

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	79414414	1057749282810	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" декабря 2020 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9, этаж 8, помещение I, комната 1, 3-7

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	38 655,44	80 555,71
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		35 949,90	35 624,86
3	долговые инструменты	8	35 949,90	35 624,86
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		295 220,79	144 994,85
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	331,63	616,89
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	87 370,68	46 625,56
7	дебиторская задолженность	12	207 518,48	97 752,40
8	Нематериальные активы	18	326,86	849,31
9	Основные средства	19	8 777,70	8 824,67
10	Требования по текущему налогу на прибыль	48	9,59	8,59
11	Отложенные налоговые активы	48	3 175,31	1 762,60
12	Прочие активы	20	13 179,07	25 907,79
13	Итого активов		395 294,66	298 528,38
Раздел II. Обязательства				
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		409,49	147,48
15	кредиторская задолженность	26	409,49	147,48
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	29 067,23	6 656,19
17	Отложенные налоговые обязательства	48	37,93	33,77
18	Прочие обязательства	29	14 586,45	21 593,58
19	Итого обязательств		44 101,10	28 431,02
Раздел III. Капитал				
20	Уставный капитал	30	2 100,00	2 100,00
21	Добавочный капитал	30	40 110,00	40 110,00
22	Резервный капитал	30	513,80	513,80
23	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		76,27	73,95
24	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		22,24	0,00
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		308 371,24	227 299,60
26	Итого капитала		351 193,55	270 097,35
27	Итого капитала и обязательств		395 294,66	298 528,38

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи 23.03.2021



Орлов С. В.
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4528655000	79414414	1057749282810	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2020 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9, этаж 8, помещение I, комната 1, 3-7

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		8 119,03	7 431,27
2	процентные доходы	34	8 801,12	10 466,84
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(6,28)	(0,15)
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	(2,76)
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(1 299,68)	(372,07)
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(27,80)	0,00
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	930,04	(2 248,24)
8	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(278,36)	(412,35)
9	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	389 331,94	363 933,62
10	Расходы на персонал	42	(176 322,32)	(171 700,78)
11	Прямые операционные расходы	43	(2 939,22)	(3 020,85)
12	Процентные расходы	44	(5,91)	0,00
13	Общие и административные расходы	46	(76 621,05)	(114 634,67)
14	Прочие доходы	47	726,33	3 760,34
15	Прочие расходы	47	(847,32)	(5 402,12)
16	Прибыль (убыток) до налогообложения		141 441,48	80 366,81
17	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(30 360,85)	(19 004,34)
18	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(31 775,55)	(19 385,30)
19	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 414,70	380,96
20	Прибыль (убыток) после налогообложения		111 080,63	61 362,47
Раздел II. Прочий совокупный доход				
21	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		24,57	73,95
22	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		22,24	0,00
23	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		27,80	0,00

24	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(5,56)	0,00
25	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		2,33	73,95
26	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2,91	92,44
27	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(0,58)	(18,49)
28	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		24,57	73,95
29	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		111 105,20	61 436,42

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи 23.03.2021



Орлов С. В.
(инициалы, фамилия)

Отчетность небрежденной финансовой организации

Код периода по ОКТО	Код основной деятельности по ОКВТО	Код государственной регистрации по ОКВТО	Код регистрации по ОКВТО
4528655560	79414414	115274922810	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2020 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РБМ Капитал"

(полное фирменное и служебное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 105064, Москва г., Земляной Вал ул., дом № 9, этаж 8, помещение 1, комната 1, 3-7

Код формы по ОК/Д: 04200004
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Итого
1	Остаток на 1 января 2019 г.		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
2	Остаток на 1 января 2019 г., пересмотренный		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 689,93
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	238 689,93
4	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: прочие совокупный доход (расход); подклассификация переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		х	х	х	х	х	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95
5	Подклассификация переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		х	х	х	х	х	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95
6	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30 009,00
7	Остаток на 31 декабря 2019 г.		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 299,60
8	Остаток на 31 декабря 2019 г., пересмотренный		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 697,35
9	Остаток на 31 декабря 2019 г., пересмотренный		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 697,35
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	111 080,63
11	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: прочие совокупный доход (расход); подклассификация переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		х	х	х	х	х	2,33	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57
12	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		х	х	х	х	х	2,33	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57
13	Остаток на 31 декабря 2020 г., пересмотренный	49	2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 371,24
14	Остаток на 31 декабря 2020 г., в том числе:																351 193,55

Генеральный директор
(подпись, расшифровка)

Орлов С. В.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 23.03.2021



8

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	79414414	1057749282810	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2020 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9, этаж 8, помещение I, комната 1, 3-7

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2020	За Январь - Декабрь 2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		279 772,93	327 777,33
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(82 418,75)	(40 708,75)
3	Проценты полученные		8 889,34	5 231,83
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(161 691,99)	(169 473,20)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 219,35)	(53 140,06)
6	Уплаченный налог на прибыль		(9 365,52)	(22 393,58)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		14 394,88	(9 681,45)
8	Сальдо денежных потоков от операционной		47 361,54	37 612,13
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления от продажи основных средств		1 050,00	250,00
10	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(4 095,00)	(3 188,00)
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0,00	(220,00)
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		36 280,99	36 590,62
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(36 155,01)	(70 098,44)
14	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		204 550,00	100 252,85
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(247 650,00)	(105 450,00)
16	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(15,21)	(12,36)
17	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(46 034,23)	(41 875,32)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
18	Выплаченные дивиденды		(44 207,16)	(15 034,51)
19	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(44 207,16)	(15 034,51)
20	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(42 879,85)	(19 297,70)
21	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		649,21	(2 374,40)
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	81 254,33	102 926,43
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	39 023,69	81 254,33

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи 23.03.2021



Орлов С. В.
(инициалы, фамилия)