

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" июня 2021 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, ул Земляной Вал, д. 9, этаж 8, помещ. I, ком. 1, 3-7

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	141 883,65	38 655,44
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		35 115,37	35 949,90
3	долговые инструменты	8	35 115,37	35 949,90
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		121 737,80	295 220,79
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 671,84	331,63
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	102 548,05	87 370,68
7	дебиторская задолженность	12	17 517,91	207 518,48
8	Нематериальные активы	18	1 021,50	326,86
9	Основные средства	19	7 556,25	8 777,70
10	Требования по текущему налогу на прибыль	48	9,59	9,59
11	Отложенные налоговые активы	48	13 286,35	3 175,31
12	Прочие активы	20	13 689,29	13 179,07
13	Итого активов		334 299,79	395 294,66
Раздел II. Обязательства				
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		378,26	409,49
15	кредиторская задолженность	26	378,26	409,49
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	79,55	29 067,23
17	Отложенные налоговые обязательства	48	24,21	37,93
18	Прочие обязательства	29	25 187,12	14 586,45
19	Итого обязательств		25 669,13	44 101,10
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		(240,45)	76,27
24	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		4,59	22,24
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		266 142,72	308 371,24
26	Итого капитала		308 630,66	351 193,55
27	Итого капитала и обязательств		334 299,79	395 294,66

И.о. Генерального директора, Пр-з №90-05/ОД от 22.06.2021
(должность руководителя)

(подпись)

Управляющая
компания
"РВМ Капитал"

Володарский А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

29.07.2021



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 - Июнь 2021 г.

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

Почтовый адрес: 105064, Москва г, ул Земляной Вал, д. 9, этаж 8, помещ. I, ком. 1, 3-7

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Июнь 2021г.	За Январь-Июнь 2020г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 946,12	5 880,02
2	процентные доходы	34	5 386,56	4 842,73
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0,00	(6,28)
4	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	538,46	434,02
5	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		22,07	(65,50)
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(0,97)	927,43
7	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0,00	(252,39)
8	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	93 267,19	94 738,27
9	Расходы на персонал	42	(112 069,24)	(89 498,13)
10	Прямые операционные расходы	43	(2 069,17)	(1 406,05)
11	Процентные расходы	44	(3,07)	0,00
12	Общие и административные расходы	46	(36 920,25)	(38 480,85)
13	Прочие доходы	47	0,00	726,33
14	Прочие расходы	47	(228,00)	(846,14)
15	Прибыль (убыток) до налогообложения		(52 076,41)	(28 886,55)
16	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	9 847,90	5 304,23
17	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(193,26)	(175,36)
18	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	10 041,16	5 479,59
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		(42 228,52)	(23 582,33)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
20	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(334,38)	84,20
21	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(17,65)	65,50
22	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(22,07)	65,50
23	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		4,41	0,00
24	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(316,72)	18,70
25	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(395,90)	23,38
26	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		79,18	(4,68)
27	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(334,38)	84,20
28	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(42 562,89)	(23 498,12)

И.о. Генерального директора, Пр-з №90-05/ОД от 22.06.2021
(должность руководителя)

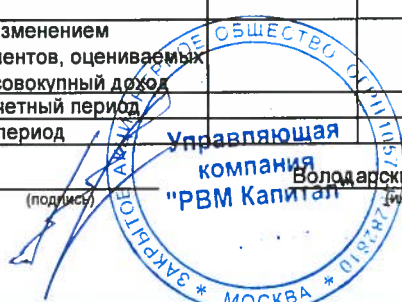
(подпись)

Володарский А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

29.07.2021



Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Апрель - Июнь 2021 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, ул Земляной Вал, д. 9, этаж 8, помещ. I, ком. 1, 3-7

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Апрель-Июнь 2021г.	За Апрель-Июнь 2020г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 490,20	2 065,63
2	процентные доходы	34	2 571,52	2 359,42
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0,00	(6,28)
4	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	(86,24)	25,62
5	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		5,50	(60,05)
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(0,58)	(1,53)
7	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0,00	(251,55)
8	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	47 704,85	46 993,48
9	Расходы на персонал	42	(38 193,95)	(30 736,04)
10	Прямые операционные расходы	43	(1 169,40)	(948,40)
11	Процентные расходы	44	(1,56)	0,00
12	Общие и административные расходы	46	(18 965,11)	(17 438,46)
13	Прочие доходы	47	89,36	293,25
14	Прочие расходы	47	(98,32)	(78,09)
15	Прибыль (убыток) до налогообложения		(8 143,92)	151,38
16	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 401,30	(140,82)
17	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(94,88)	(91,09)
18	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 496,18	(49,73)
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		(6 742,62)	10,56
Раздел II. Прочий совокупный доход				
20	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(239,79)	143,80
21	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(4,40)	60,05
22	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(5,50)	60,05
23	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		1,10	0,00
24	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(235,39)	83,74
25	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(294,24)	104,68
26	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		58,85	(20,94)
27	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(239,79)	143,80
28	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(6 982,41)	154,36

И.о. Генерального директора, Пр-з №90-05/ОД от 22.06.2021
(должность руководителя)

(подпись)

Управляющая
компания
"РВМ Капитал" Володарский А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

29.07.2021



Отчетность некредитной финансовой организации	
Код территории по ОКТО	Код некредитной финансовой организации по ОКТО
45286555000	79414414
регистрационный номер	регистрационный номер
1057749282810	1057749282810

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2021 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"

(наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 105064, Москва г. ул. Земляной Вал, д. 9, этаж В, помещ. 1, ком. 1, 3-7

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Код формы по ОКУД: 0420004 Годовая (квартальная)		
																		Резервы	Итого	
(тыс. руб.)																				
1	Остаток на 1 января 2020 г.		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 299,80	270 097,35			
2	Остаток на 1 января 2020 г.		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 299,80	270 097,35			
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(23 582,33)	(23 582,33)			
4	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> прочий совокупный доход (расход); подлежит переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих 		x	x	x	x	x	18,70	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	84,20			
5	Остаток на 30 июня 2020 г.		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	92,65	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 717,28	246 599,23		
6	Остаток на 31 декабря 2020 г.		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	76,27	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 371,24	351 193,55		
7	Остаток на 1 января 2021 г.		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	76,27	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 371,24	351 193,55		
8	Остаток на 31 декабря 2020 г.		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	76,27	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 371,24	351 193,55		
9	Прибыль (убыток) после налогообложения отчетный период, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> прочий совокупный доход (расход); подлежит переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих 		x	x	x	x	x	(316,72)	(17,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	(42 226,52)	(42 226,52)		
10	Остаток на 30 июня 2021 г.		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	(316,72)	(17,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	(354,38)	(354,38)		
11	Остаток на 30 июня 2021 г.		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	(316,72)	(17,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	(354,38)	(354,38)		
12	Итого		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	(240,45)	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 142,72	308 630,66			

И.о. Генерального директора, Пр-з №90-05/ОД от 22.06.2021
(подпись руководителя)

Дата подписи 28.07.2021

Володарский А. 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2021 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, ул Земляной Вал, д. 9, этаж 8, помещ. I, ком. 1, 3-7

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Июнь 2021	За Январь - Июнь 2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		282 876,95	174 223,05
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(41 845,64)	(58 809,41)
3	Проценты полученные		3 232,81	4 641,93
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(94 001,64)	(74 883,64)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(934,12)	(1 028,36)
6	Уплаченный налог на прибыль		(29 180,95)	(8 427,49)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(766,55)	15 158,80
8	Сальдо денежных потоков от операционной		119 380,86	50 874,88
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления от продажи основных средств		400,00	166,67
10	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(683,57)	0,00
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(2 339,37)	0,00
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		36 326,50	36 280,99
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(35 034,35)	(36 155,01)
14	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		193 500,00	141 550,00
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(207 000,00)	(130 300,00)
16	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(11,37)	(11,34)
17	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(14 842,17)	11 531,31
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
18	Выплаченные дивиденды		0,00	(14 974,49)
19	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0,00	(14 974,49)
20	Сальдо денежных потоков за отчетный период		104 538,70	47 431,70
21	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(0,97)	646,60
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	39 023,69	81 254,33
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	143 561,41	129 332,63

И.о. Генерального директора, Пр-з №90-05/ОД от 22.06.2021
(должность руководителя)

Управляющая компания "РВМ Капитал" Володарский А. В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата подписи 29.07.2021

