

### **Обязательная информация:**

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»  
(далее также – ЗАО УК «РВМ Капитал»).

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами  
№ 21-000-1-00798 от 15.03.2011.

Получить сведения о ЗАО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/1/1,3-7, на сайте <http://www.rwminvest.ru/>, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" декабря 2021 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	45 034,97	38 655,44
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		37 204,20	35 949,90
3	долговые инструменты	8	37 204,20	35 949,90
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		305 129,99	295 220,79
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	299,01	331,63
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	104 281,23	87 370,68
7	дебиторская задолженность	12	200 549,75	207 518,48
8	Нематериальные активы	18	4 014,76	326,86
9	Основные средства	19	8 298,27	8 777,70
10	Требования по текущему налогу на прибыль	48	9,59	9,59
11	Отложенные налоговые активы	48	4 405,51	3 175,31
12	Прочие активы	20	12 907,82	13 179,07
13	Итого активов		417 005,11	395 294,66
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		335,86	409,49
15	кредиторская задолженность	26	335,86	409,49
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	20 223,78	29 067,23
17	Отложенные налоговые обязательства	48	18,80	37,93
18	Прочие обязательства	29	14 901,86	14 586,45
19	Итого обязательств		35 480,30	44 101,10
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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		(350,80)	76,27
24	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2,68	22,24
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		339 149,12	308 371,24
26	Итого капитала		381 524,81	351 193,55
27	Итого капитала и обязательств		417 005,11	395 294,66

И.о. Генерального директора, Пр-з №20-05/ОД от 09.02.2022г.

(должность руководителя)

(подпись)

Володарский А.В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.02.2022



## 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 2021 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 2021г.	За Январь-Декабрь 2020г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		7 629,10	8 119,03
2	процентные доходы	34	11 989,71	8 801,12
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	(4 005,29)	(1 299,68)
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		24,45	(27,80)
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(1,44)	930,04
7	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(378,32)	(278,36)
8	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	369 265,16	389 331,94
9	Расходы на персонал	42	(207 383,76)	(176 322,32)
10	Прямые операционные расходы	43	(5 648,91)	(2 939,22)
11	Процентные расходы	44	(6,04)	(5,91)
12	Общие и административные расходы	46	(78 857,50)	(76 621,05)
13	Прочие доходы	47	7,93	726,33
14	Прочие расходы	47	(4 843,45)	(847,32)
15	Прибыль (убыток) до налогообложения		80 162,54	141 441,48
16	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(19 375,65)	(30 360,85)
17	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(20 513,32)	(31 775,55)
18	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 137,67	1 414,70
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		60 786,88	111 080,63
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
20	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(446,63)	24,57
21	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(19,56)	22,24
22	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(24,45)	27,80
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		4,89	(5,56)
24	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(427,07)	2,33
25	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(533,84)	2,91
26	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		106,77	(0,58)
27	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(446,63)	24,57
28	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		60 340,25	111 105,20

И.о. Генерального директора, Пр-з №20-05/ОД от 09.02.2022г.

(должность руководителя)

(подпись)

Володарский А.В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.02.2022



Код реорганизации по ОКПО	Код некредитной финансовой организации	Код регистрации по ОКПО	Код государственного регистрационного номера
45286555000	79414414	1057749282810	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2021 г.

Закрывающее общество Управляющая компания "РВМ Капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г., Земляной Вал Ул. Дом № 9, этаж 6, помещение 1, комната 1, 3-7

Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия) (Участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под сомнительные кредиты, связанной с прибылью или убытком, оцененный по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки обязательств по окончании трудовой деятельности, на основании фиксации платежей	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
																	тыс. руб.
1	Остаток на 1 января 2020 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	227 299,60	270 097,35	
2	Остаток на 1 января 2020 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	227 299,60	270 097,35	
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	111 080,63	111 080,63	
4	Прочий совокупный доход (расход), за предыдущий отчетный период, в том числе: прочий совокупный доход (расход)		x	x	x	x	2,33	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	24,57	
5	подлежат переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	2,33	22,24	x	x	x	x	0,00	0,00	x	24,57	
6	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (Участников)	48	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(30 009,00)	(30 009,00)	
7	Остаток на 31 декабря 2020 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 371,24	351 193,55	
9	Остаток на 31 декабря 2020 г.		x	x	x	x	76,27	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 371,24	351 193,55
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	76,27	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 371,24	351 193,55
11	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	(427,07)	(19,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 786,88	60 786,88	
12	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (Участников)		x	x	x	x	(427,07)	(19,56)	x	x	x	x	0,00	0,00	x	(446,63)	
13	Остаток на 31 декабря 2021 г., в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(30 009,00)	(30 009,00)	
14	Остаток на 31 декабря 2021 г., в том числе:		2 100,00	40 110,00	513,80	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 148,12	381 524,81	

И.о. Генерального директора, Пр-з №20-05/ОД от 09.02.2022г.

(подпись)

Дата подписи 25.02.2022

Володарский А.В.  
(инициалы, фамилия)



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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2021 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 2021	За Январь - Декабрь 2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		375 824,81	279 772,93
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(92 266,91)	(82 418,75)
3	Проценты полученные		10 460,30	8 889,34
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(193 599,97)	(161 691,99)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 992,80)	(2 219,35)
6	Уплаченный налог на прибыль		(29 356,77)	(9 365,52)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(3 274,64)	14 394,88
8	Сальдо денежных потоков от операционной		65 794,02	47 361,54
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
9	Поступления от продажи основных средств		400,00	1 050,00
10	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(3 674,60)	(4 095,00)
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(4 379,99)	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		(37 589,40)	(36 155,01)
14	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		369 110,00	204 550,00
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(389 610,00)	(247 650,00)
16	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(15,74)	(15,21)
17	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(29 433,24)	(46 034,23)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
18	Выплаченные дивиденды		(30 009,00)	(44 207,16)
19	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(30 009,00)	(44 207,16)
20	Сальдо денежных потоков за отчетный период		6 351,79	(42 879,85)
21	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(1,44)	649,21
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	45 374,04	39 023,69

И.о. Генерального директора, Пр-з №20-05/ОД от 09.02.2022  
(должность руководителя)

(подпись)

Володарский А.В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.02.2022

