

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| 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 "31" марта 2021 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

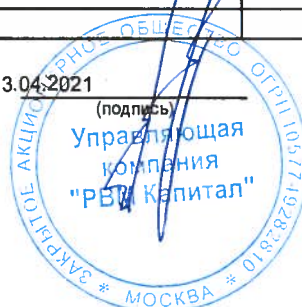
Почтовый адрес: 105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9, этаж 8, помещение I, комната 1, 3-7

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

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 31 марта 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 196 060,56 | 38 655,44 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 36 256,50 | 35 949,90 |
| 6 | долговые инструменты | 8 | 36 256,50 | 35 949,90 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 83 202,91 | 295 220,79 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 270,98 | 331,63 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 64 683,52 | 87 370,68 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 18 248,41 | 207 518,48 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 702,12 | 326,86 |
| 18 | Основные средства | 19 | 8 432,97 | 8 777,70 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 9,59 | 9,59 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 11 727,28 | 3 175,31 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 12 145,62 | 13 179,07 |
| 22 | Итого активов | | 348 537,55 | 395 294,66 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 565,19 | 409,49 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 565,19 | 409,49 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 98,39 | 29 067,23 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 21,27 | 37,93 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 32 239,64 | 14 586,45 |
| 37 | Итого обязательств | | 32 924,48 | 44 101,10 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 40 110,00 | 40 110,00 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 513,80 | 513,80 |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | (5,06) | 76,27 |
| 44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 8,99 | 22,24 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 272 885,33 | 308 371,24 |
| 52 | Итого капитала | | 315 613,06 | 351 193,55 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 348 537,55 | 395 294,66 |

И.о. Генерального директора, Пр-з №43-05/ОД от 13.04.2021
(должность руководителя)

Дата подписи 29.04.2021



Володарский А. В.

(инициалы, фамилия)

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| 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 - Март 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: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За Январь-Март 2021г. | За Январь-Март 2020г. |
|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 3 455,92 | 3 814,39 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 2 815,04 | 2 483,31 |
| 10 | 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 | 624,70 | 408,40 |
| 11 | 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 доход | | 16,57 | (5,44) |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | (0,39) | 928,96 |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 40 | 0,00 | (0,84) |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 45 562,34 | 47 744,79 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (73 875,29) | (58 760,66) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (899,77) | (457,65) |
| 18 | Процентные расходы | 44 | (1,51) | 0,00 |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (17 955,14) | (21 042,40) |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 0,00 | 724,89 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | (219,04) | (1 061,31) |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | (43 932,50) | (29 037,94) |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | 8 446,60 | 5 445,05 |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (98,39) | (84,27) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 8 544,98 | 5 529,32 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | (35 485,90) | (23 592,89) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | (94,59) | (59,60) |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | (13,25) | 5,44 |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | (16,57) | 5,44 |
| 52 | 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 | | 3,31 | 0,00 |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | (81,33) | (65,04) |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | (101,66) | (81,30) |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 20,33 | 16,26 |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | | (94,59) | (59,60) |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | (35 580,49) | (23 652,48) |

И.о. Генерального директора, Пр-з №43-05/ОД от 13.04.2021
(должность руководителя)

Дата подписи 29.04.2021



Володарский А. В.
(инициалы, фамилия)

| | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Код территории по ОКТО | Код неакредитованной финансовой организации | Код акционерного общества | Код основной деятельности | Код государственной регистрации | Код регистрации по месту жительства |
| 45286555000 | 79414414 | 1057749282810 | 1057749282810 | 1057749282810 | 1057749282810 |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2021 г.

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

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

Код формы по ОКД: 0420004
Годовая (квартальная)

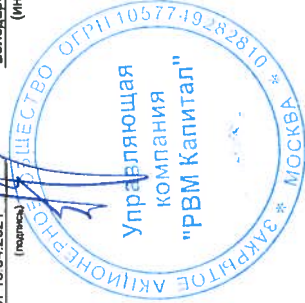
| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к срокам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участников) | Резервы | | | | | | | | | | | Итого | | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------------------|----------------|--|------|------|-------------|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв переоценки валютных обязательств по окончании трудовой деятельности, не ограниченной фиксированными платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования валютных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | (Тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 270 097,35 | | | | | | |
| 4 | 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 | 0,00 | 0,00 | 270 097,35 | | | | | | |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | (23 592,89) | | | | | | |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих | | x | x | x | x | x | 65,04 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (59,60) | | | | | | |
| 8 | прибыли или убытка в последующих | | x | x | x | x | x | (65,04) | 5,44 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (59,60) | | | | | | |
| 14.1 | Остаток на 31 марта 2020 г. | | 2 100,00 | 40 110,00 | 513,80 | 0,00 | 0,00 | 8,91 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 444,87 | | | | | | |
| 15 | 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 | 351 193,55 | | | | | | |
| 18 | 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 | 351 193,55 | | | | | | |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | (35 485,90) | | | | | | |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих | | x | x | x | x | x | (81,33) | (13,25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (94,59) | | | | | | |
| 22 | Остаток на 31 марта 2021 г. | | 2 100,00 | 40 110,00 | 513,80 | 0,00 | 0,00 | (81,33) | (13,25) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (94,59) | | | | | | |
| 29 | Остаток на 31 марта 2021 г. | | 2 100,00 | 40 110,00 | 513,80 | 0,00 | 0,00 | (5,06) | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 613,06 | | | | | | |

И.о. Генерального директора, Пр-з №43-05/ОД от 13.04.2021

(подпись)

Володарский А. В.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 29.04.2021



| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| 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 - Март 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 - Март 2021 | За Январь - Март 2020 |
|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 234 638,42 | 127 498,36 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (20 850,80) | (37 245,02) |
| 5 | Проценты полученные | | 2 192,43 | 3 182,24 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (51 350,71) | (50 097,26) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (528,97) | (768,51) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (29 067,23) | (8 296,96) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (585,60) | (9 366,98) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной | | 134 447,54 | 24 905,86 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 14 | Поступления от продажи основных средств | | 200,00 | 166,67 |
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | (589,32) | 0,00 |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | (60,00) | 0,00 |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 108 500,00 | 60 250,00 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (85 000,00) | (23 500,00) |
| 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | (1,83) | 0,00 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 23 048,85 | 36 916,67 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | 0,00 | (14 974,49) |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | 0,00 | (14 974,49) |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 157 496,39 | 46 848,03 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | (0,39) | 648,13 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 39 023,69 | 81 254,33 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 196 519,68 | 128 750,50 |

И.о. Генерального директора, Пр-з №43-05/ОД от 13.04.2021

(должность руководителя)

(подпись)

Володарский А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

29.04.2021

