

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	81367320	5077746882384	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (ООО «ТрастЮнион АйЭм»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: РФ, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	34 231	26 427
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 557	9 920
11	дебиторская задолженность	12	1 557	9 920
17	Нематериальные активы	18	251	339
18	Основные средства	19	17 202	734
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	167	1 079
20	Отложенные налоговые активы	48	609	699
21	Прочие активы	20	2 854	2 286
22	Итого активов		56 871	41 484
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 508	49
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	12 466	-
30	кредиторская задолженность	26	2 043	49
34	Отложенные налоговые обязательства	48	35	16
35	Резервы - оценочные обязательства	28	237	239
36	Прочие обязательства	29	3 675	3 984
37	Итого обязательств		18 455	4 288
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	1 000	1 000
39	Добавочный капитал	30	8 300	5 800
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	517
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		29 116	29 879
52	Итого капитала		38 416	37 196
53	Итого капитала и обязательств		56 871	41 484

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Е.В. Кравченко
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	81367320	5077746882384	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (ООО «ТрастЮнион АйЭм»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: РФ, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 743	(1 977)
4	процентные доходы	34	15	36
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	6 728	(2 013)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	13 469	20 359
16	Расходы на персонал	42	(10 297)	(10 729)
17	Прямые операционные расходы	43	(71)	(95)
18	Процентные расходы	44	(1 142)	-
20	Общие и административные расходы	46	(7 001)	(7 493)
22	Прочие доходы	47	2 797	-
23	Прочие расходы	47	-	239
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 499	304
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 209)	(21)
26	доход (расход) по текущему налогу на	48	(1 101)	(210)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(109)	189
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 289	283
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(517)	-
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		(517)	-
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		(517)	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(517)	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 772	283

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Е.В. Кравченко
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	81367320	5077746882384	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (ООО «ТрастЮнион АйЭм»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: РФ, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

Код формы по ОКУД: 04200
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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 обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2019 г.		1 000	2 800	-	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	42 832	47 149
4	Остаток на 01 января 2019 г.,		1 000	2 800	-	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	42 832	47 149
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	283
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5 260)	(5 260)
14.1	Остаток на 31 марта 2019 г.		1 000	2 800	-	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	37 855	42 172
15	Остаток на 01 января 2020 г.		1 000	5 800	-	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	29 879	37 196
18	Остаток на 01 января 2020 г.,		1 000	5 800	-	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	29 879	37 196
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 289	3 289
20	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	(517)	-	-	-	-	-	-	(517)
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		-	-	-	-	-	-	-	(517)	-	-	-	-	-	-	(517)
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 570)	(4 570)
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500
28	Прочее движение резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517	517
29	Остаток на 31 марта 2020 г.		1 000	8 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 116	38 416

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Кравченко
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	81367320	5077746882384	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (ООО «ТрастЮнион АйЭм»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: РФ, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		21 832	23 361
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 279)	(6 713)
5	Проценты полученные		15	36
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(11 115)	(9 790)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(846)	(388)
11	Уплаченный налог на прибыль		(188)	(613)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(93)	(131)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		5 327	5 761
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных		(2 180)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(2 180)	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		2 500	-
39	Выплаченные дивиденды		(4 570)	(5 260)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 070)	(5 260)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		1 077	501
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		6 728	(2 013)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	26 427	30 441
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	34 231	28 929

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Кравченко
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.			на 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	34 231	-	34 231	26 427	-	26 427
6	Итого	34 231	-	34 231	26 427	-	26 427

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	950	-	950	9 313	-	9 313
6	Прочая дебиторская задолженность	607	-	607	607	-	607
7	Итого	1 557	-	1 557	9 920	-	9 920

Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	1 076	-	10	1 086
2	Накопленная амортизация	(353)	-	-	(353)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г.	723	-	10	733
8	Амортизационные отчисления	(111)	-	-	(111)
13	Балансовая стоимость на 31 марта 2019 г.	612	-	10	622
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2020 г.	979	-	10	989
15	Накопленная амортизация	(650)	-	-	(650)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	329	-	10	339
21	Амортизационные отчисления	(88)	-	-	(88)
26	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	241	-	10	251
27	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2020 г.	979	-	10	989
28	Накопленная амортизация	(738)	-	-	(738)
29	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	241	-	10	251

Примечание 19. Основные средства

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	-	400	-	8 142	-	8 542
2	Накопленная амортизация	-	(308)	-	(6 075)	-	(6 383)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г.	-	92	-	2 067	-	2 159
9	Амортизационные отчисления	-	(13)	-	(357)	-	(370)
14	Балансовая стоимость на 31 марта 2019 г.	-	79	-	1 710	-	1 789
15	Стоимость (или оценка) на 01 января 2020 г.	-	463	-	8 142	-	8 605
16	Накопленная амортизация	-	(350)	-	(7 522)	-	(7 871)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	-	113	-	620	-	734
18	Поступление	-	51	-	17 470	-	17 521
22	Выбытие	-	-	-	(503)	-	(503)
23	Амортизационные отчисления	-	(14)	-	(536)	-	(550)
28	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	-	150	-	17 051	-	17 202
29	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2020 г.	-	514	-	17 470	-	17 984
30	Накопленная амортизация	-	(364)	-	(418)	-	(782)
31	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	-	150	-	17 051	-	17 202

Примечание 20. Прочие активы**Прочие активы**

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	882	881
5	Расчеты с персоналом	14	29
6	Расчеты по социальному страхованию	795	795
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 140	556
9	Запасы	24	26
15	Итого	2 854	2 286

**Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
19	Прочая кредиторская задолженность	2 043	49
20	Итого	2 043	49

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	-	1
3	Расчеты по социальному страхованию	1 319	1 811
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	1 696	2 136
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	660	36
11	Итого	3 675	3 984

Примечание 34. Процентные доходы**Процентные доходы**

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	15	36
8	прочее	15	36
15	Итого	15	36

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	6 728	(2 013)
3	Итого	6 728	(2 013)

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	13 469	20 359
48	Итого	13 469	20 359
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
56	Всего	13 469	20 359

Примечание 42. Расходы на персонал**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	7 842	8 165
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2 455	2 556
5	Прочее	-	8
6	Итого	10 297	10 729

Примечание 43. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	71	95
12	Итого	71	95

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	156	156
2	Амортизация основных средств	550	370
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	88	111
4	Расходы по аренде	717	717
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	214	44
7	Расходы по страхованию	246	81
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	3 240
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	4 290	2 161
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	-	6
14	Штрафы, пени	-	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	44	42
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	2	-
17	Прочие административные расходы	694	566
18	Итого	7 001	7 493