

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 30 июня 2020 г.

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

Почтовый адрес: РФ, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	31 860	26 427
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 218	9 920
11	дебиторская задолженность	12	10 218	9 920
17	Нематериальные активы	18	185	339
18	Основные средства	19	16 304	734
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 137	1 079
20	Отложенные налоговые активы	48	725	699
21	Прочие активы	20	2 675	2 286
22	Итого активов		63 104	41 484
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		13 217	49
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	12 922	-
30	кредиторская задолженность	26	295	49
34	Отложенные налоговые обязательства	48	32	16
35	Резервы - оценочные обязательства	28	237	239
36	Прочие обязательства	29	3 404	3 984
37	Итого обязательств		16 891	4 288
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	1 000	1 000
39	Добавочный капитал	30	18 300	5 800
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	517
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		26 914	29 879
52	Итого капитала		46 214	37 196
53	Итого капитала и обязательств		63 104	41 484

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Кравченко
(инициалы, фамилия)

29 июля 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 полугодие 2020 г.

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

Почтовый адрес: РФ, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 467	(2 657)
4	процентные доходы	34	47	61
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	3 420	(2 718)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	44 193	39 995
16	Расходы на персонал	42	(20 588)	(23 115)
17	Прямые операционные расходы	43	(71)	(206)
18	Процентные расходы	44	(2 501)	-
20	Общие и административные расходы	46	(22 033)	(11 922)
22	Прочие доходы	47	2 797	239
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 265	2 334
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(453)	(447)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(463)	(371)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	10	(75)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 812	1 887
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		4 295	1 887

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 2020 г.



95
(подпись)

Е.В. Кравченко
(инициалы, фамилия)

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

за 1 полугодие 2020 г.

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

Почтовый адрес: РФ, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

Отчетность некредитной финансовой организации	
Код территории по ОКATO 45277598000	Код некредитной финансовой организации по ОКТО 81367320
Код формы по ОКУД 04200	Основной государственный регистрационный номер 507746882384

Код формы по ОКУД: 04200
Голован (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 ограниченными 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. переместительный		1 000	2 800	-	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	42 832	47 149
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 887	1 887
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11 260)	(11 260)
14.1	Остаток на 30 июня 2019 г.		1 000	2 800	-	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	33 439	37 776
15	Остаток на 01 января 2020 г.		1 000	5 800	-	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	29 879	37 196
18	Остаток на 01 января 2020 г. переместительный		1 000	5 800	-	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	29 879	37 196
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 812	4 812
20	Прочий совокупный доход (расход) за предельный отчетный период, в том числе: прочий совокупный доход (расход), не подлежащий перекалассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-	-	-	-	-	(517)	-	-	-	-	-	-	(517)
21	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8 294)	(8 294)
26	Прочие движения резервов (участников)		-	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517	517
28	Прочие движения резервов (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Остаток на 30 июня 2020 г.		1 000	18 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 914	46 214

Генеральный директор
(подпись)

ЭССЕТ

(подпись)

Е.В. Кравченко
(инициалы, фамилия)

29 июля 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 полугодие 2020 г.

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

Почтовый адрес: РФ, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		43 896	44 039
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(19 876)	(10 270)
5	Проценты полученные		47	61
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(20 902)	(20 494)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(999)	(633)
11	Уплаченный налог на прибыль		(521)	(823)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(753)	(242)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		892	11 638
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных		(3 085)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(3 085)	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		12 500	-
39	Выплаченные дивиденды		(8 294)	(11 260)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		4 206	(11 260)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		2 013	378
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		3 420	(2 718)
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	31 860	28 101

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Кравченко
(инициалы, фамилия)

29 июля 2020 г.



Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 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	31 860	-	31 860	26 427	-	26 427
6	Итого	31 860	-	31 860	26 427	-	26 427

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 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	9 610	-	9 610	9 313	-	9 313
6	Прочая дебиторская задолженность	607	-	607	607	-	607
7	Итого	10 218	-	10 218	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
4	Поступление	3	-	-	3
8	Амортизационные отчисления	(223)	-	-	(223)
13	Балансовая стоимость на 30 июня 2019 г.	504	-	10	514
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
17	Поступление	3	-	-	3
21	Амортизационные отчисления	(157)	-	-	(157)
26	Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.	175	-	10	185
27	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2020 г.	983	-	10	993
28	Накопленная амортизация	(807)	-	-	(807)
29	Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.	175	-	10	185

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	-	(26)	-	(717)	-	(744)
14	Балансовая стоимость на 30 июня 2019 г.	-	66	-	1 350	-	1 416
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	-	(31)	-	(1 417)	-	(1 448)
28	Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.	-	134	-	16 170	-	16 304
29	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2020 г.	-	514	-	17 470	-	17 984
30	Накопленная амортизация	-	(380)	-	(1 299)	-	(1 680)
31	Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.	-	134	-	16 170	-	16 304

Примечание 20. Прочие активы**Прочие активы**

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 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	8	29
6	Расчеты по социальному страхованию	798	795
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	972	556
9	Запасы	15	26
15	Итого	2 675	2 286

**Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:
кредиты, займы и прочие привлеченные средства**

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	12 922	-
15	Итого	12 922	-

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	236	-
19	Прочая кредиторская задолженность	59	49
20	Итого	295	49

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	13	1
3	Расчеты по социальному страхованию	1 141	1 811
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	2 245	2 136
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	4	36
11	Итого	3 404	3 984

Примечание 34. Процентные доходы**Процентные доходы**

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	47	61
8	прочее	47	61
15	Итого	47	61

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	2 квартал 2020 г.	2 квартал 2019 г.
1	2	3	4
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	(3 308)	(705)
3	Итого	(3 308)	(705)

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 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	44 193	39 995
48	Итого	44 193	39 995
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
56	Всего	44 193	39 995

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

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	16 747	18 309
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	3 837	4 790
5	Прочее	3	16
6	Итого	20 588	23 115

Примечание 43. Прямые операционные расходы**Прямые операционные расходы**

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	71	206
12	Итого	71	206

Примечание 44. Процентные расходы**Процентные расходы**

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим	2 501	-
7	Итого	2 501	-

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	302	349
2	Амортизация основных средств	1 448	744
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	157	223
4	Расходы по аренде	1 588	1 435
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	235	60
7	Расходы по страхованию	392	159
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	3 240
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	16 592	4 317
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	-	6
12	Транспортные расходы	15	-
14	Штрафы, пени	-	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	89	97
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	2	1
17	Прочие административные расходы	1 214	1 293
18	Итого	22 033	11 922

Примечание 47.1. Аренда

**Активы и обязательства по договорам аренды,
в соответствии с условиями которых некредитная финансовая
организация является арендатором**

Таблица 47.1.2

Номер строки	Статья бухгалтерского баланса	Примечание	Балансовая стоимость	
			30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства	19	16 170	-
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	12 922	-

Примечание 47. Прочие доходы и расходы**Прочие доходы**

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
5	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами	2 797	-
8	Прочие доходы	-	239
9	Итого	2 797	239