

## 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 сентября 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 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	34 228	26 427
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 194	9 920
11	дебиторская задолженность	12	9 194	9 920
17	Нематериальные активы	18	185	339
18	Основные средства	19	15 399	734
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 108	1 079
20	Отложенные налоговые активы	48	786	699
21	Прочие активы	20	2 711	2 286
22	Итого активов		63 611	41 484
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		18 725	49
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	12 414	-
30	кредиторская задолженность	26	6 311	49
34	Отложенные налоговые обязательства	48	30	16
35	Резервы - оценочные обязательства	28	237	239
36	Прочие обязательства	29	4 015	3 984
37	Итого обязательств		23 007	4 288
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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)		21 304	29 879
52	Итого капитала		40 604	37 196
53	Итого капитала и обязательств		63 611	41 484

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Е.В. Кравченко  
(инициалы, фамилия)

30 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		7 609	(2 064)
4	процентные доходы	34	52	85
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	7 557	(2 149)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	66 485	56 560
16	Расходы на персонал	42	(35 478)	(31 398)
17	Прямые операционные расходы	43	(90)	(351)
18	Процентные расходы	44	(2 895)	-
20	Общие и административные расходы	46	(32 509)	(19 430)
22	Прочие доходы	47	2 797	239
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 919	3 555
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(717)	(376)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(791)	(653)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	73	277
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 202	3 179
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
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		4 685	3 179

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Кравченко  
(инициалы, фамилия)

30 октября 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 9 месяцев 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: 0420004  
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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого 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 долевого инструмента, оцениваемого 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., пересмотренный		1 000	2 800	-	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	42 832	47 149
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 179	3 179
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13 610)	(13 610)
14.1	Остаток на 30 сентября 2019 г.		1 000	2 800	-	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	32 401	36 718
15	Остаток на 01 января 2020 г.		1 000	5 800	-	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	29 879	37 196
18	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		1 000	5 800	-	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	29 879	37 196
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 202	5 202
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 периодах		-	-	-	-	-	-	-	(517)	-	-	-	-	-	-	(517)
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14 294)	(14 294)
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 500
28	Прочее движение резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517	517
29	Остаток на 30 сентября 2020 г.		1 000	18 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 304	40 604

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Кравченко  
(инициалы, фамилия)

30 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		67 211	63 606
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(23 328)	(15 107)
5	Проценты полученные		52	85
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(34 942)	(31 790)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 372)	(828)
11	Уплаченный налог на прибыль		(820)	(984)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(775)	(386)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		6 026	14 596
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(3 988)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(3 988)	-
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		12 500	-
39	Выплаченные дивиденды		(14 294)	(13 610)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 794)	(13 610)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		244	986
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		7 557	(2 149)
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	34 228	29 278

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Кравченко

(инициалы, фамилия)

30 октября 2020 г.

**Примечание 5. Денежные средства**

**Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 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	34 228	-	34 228	26 427	-	26 427
6	Итого	34 228	-	34 228	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 сентября 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	8 587	-	8 587	9 313	-	9 313
6	Прочая дебиторская задолженность	607	-	607	607	-	607
7	Итого	9 194	-	9 194	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	48	-	-	48
8	Амортизационные отчисления	(338)	-	-	(338)
13	Балансовая стоимость на 30 сентября 2019 г.	433	-	10	443
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	67	-	-	67
21	Амортизационные отчисления	(220)	-	-	(220)
26	Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 г.	175	-	10	185
27	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2020 г.	1 046	-	10	1 056
28	Накопленная амортизация	(871)	-	-	(871)
29	Балансовая стоимость на 30 сентября 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	-	(33)	-	(1 082)	-	(1 115)
14	Балансовая стоимость на 30 сентября 2019 г.	-	59	-	985	-	1 044
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	-	(45)	-	(2 308)	-	(2 353)
28	Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 г.	-	119	-	15 279	-	15 399
29	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2020 г.	-	514	-	17 470	-	17 984
30	Накопленная амортизация	-	(394)	-	(2 190)	-	(2 585)
31	Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 г.	-	119	-	15 279	-	15 399

**Примечание 20. Прочие активы****Прочие активы**

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 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	20	29
6	Расчеты по социальному страхованию	798	795
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	977	556
9	Запасы	34	26
15	Итого	2 711	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 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	12 414	-
15	Итого	12 414	-

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

**Кредиторская задолженность**

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
19	Прочая кредиторская задолженность	6 311	49
20	Итого	6 311	49

**Примечание 29. Прочие обязательства****Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	7	1
3	Расчеты по социальному страхованию	1 441	1 811
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	2 561	2 136
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	6	36
11	Итого	4 015	3 984

**Примечание 34. Процентные доходы****Процентные доходы**

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	52	85
8	прочее	52	85
15	Итого	52	85

**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	3 квартал 2020 г.	3 квартал 2019 г.
1	2	3	4
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	4 137	570
3	Итого	4 137	570

**Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы****Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 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	66 485	56 560
48	Итого	66 485	56 560
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
56	Всего	66 485	56 560

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

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	29 623	25 205
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	5 830	6 177
5	Прочее	25	16
6	Итого	35 478	31 398

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

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	90	351
12	Итого	90	351

**Примечание 44. Процентные расходы****Процентные расходы**

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	2 895	-
7	Итого	2 895	-

**Примечание 46. Общие и административные расходы**

**Общие и административные расходы**

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	461	604
2	Амортизация основных средств	2 353	1 115
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	220	338
4	Расходы по аренде	2 581	2 152
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	260	270
7	Расходы по страхованию	587	289
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	6 203
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	23 760	6 506
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	-	6
12	Транспортные расходы	15	1
14	Штрафы, пени	7	2
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	153	140
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	5	1
17	Прочие административные расходы	2 106	1 806
18	Итого	32 509	19 430

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

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 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