

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания "РФЦ-Капитал",
подготовленной по итогам деятельности за 2015 год

Собственникам Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"

Аудируемое лицо

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал".

Сокращенное наименование: ООО УК "РФЦ-Капитал".

Место нахождения: 455049, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Завенягна, 9.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" зарегистрировано Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Магнитогорска Челябинской области 08.10.02.

Основной государственный регистрационный номер 1027402052347.

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры" (ООО "Листик и Партнеры").

Место нахождения: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.6-В.

Телефон: (351) 266-99-87; факс: (351) 266-99-84, e-mail: info@uba.ru.

Свидетельство о государственной регистрации от 14.08.95 №5763, выдано Комитетом государственной регистрации Администрации города Челябинска.

Основной государственный регистрационный номер 1027402317920.

ООО "Листик и Партнеры" является членом Саморегулируемой организации аудиторов "Аудиторская Палата России" (Ассоциация) (ОРНЗ 10201002985).

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, от 13.01.14 серия ГТ №0066631, рег. №2433, выдана Управлением ФСБ России по Челябинской области, сроком действия до 18.05.16.



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (в дальнейшем Общество), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2015 года;
- отчета об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2015 года;
- отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2015 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год;
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ООО УК "РФЦ-Капитал" несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с:

- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными приказами Минфина РФ;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ;
- Прочими правилами (стандартами) аудиторской деятельности, действующими по законодательству Российской Федерации;
- Внутренними правилами (стандартами) профессионального Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России";
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры".

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.



МНЕНИЕ

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

29 марта 2016 года

Заместитель директора по аудиту
ООО "Листик и Партнеры"
По доверенности №03 от 18.10.13
(квалификационный аттестат аудитора
на право осуществления деятельности
в области аудита бирж, внебюджетных фондов
и инвестиционных институтов № K002674,
ОРНЗ 29701027912)

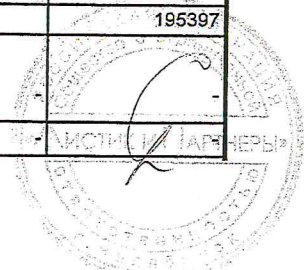


Сулягин Е.Ю.

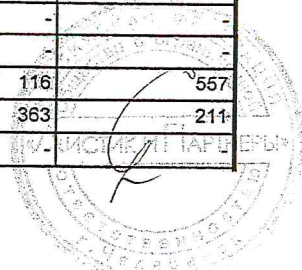
**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.**

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (ООО УК "РФЦ-Капитал")</u>	по ОКПО 59537706		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7444036805		
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД 65.23.1		
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	65	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	81	536	47138
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	81	536	47138
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	13660
	Финансовые вложения	1170	-	-	510726
	Отложенные налоговые активы	1180	24211	25580	20433
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	195397
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-



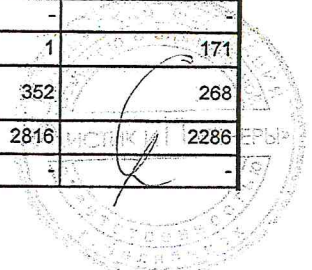
	Итого по разделу I	1100	24292	26116	787354
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	12841
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	12841
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20310	6469	25300
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	163	297	210
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17303	4171	12674
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1941	1553	6465
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	310	209	521
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	6	34	20
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	587	205	5410
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	208932	218012	186246
	в том числе:				
	Акции	12401	-	154394	110450
	Долговые ценные бумаги	12402	206212	63618	75796
	Предоставленные займы	12403	220	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	2500	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	723	479	768
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	253	116	557
	Валютные счета	12505	470	363	211
	Аккредитивы	12506	-	-	-



Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	777	141	189
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	777	141	189
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	230742	225101	225344
БАЛАНС	1600	255034	251217	1012698



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	162000	162000	720583
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	88343	84163	286816
	Итого по разделу III	1300	250343	246163	1007399
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3021	4058	4438
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	100	337	652
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1	1	171
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	303	352	268
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1921	2816	2286
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	8	-	-



Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	688	552	1061
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1670	995	861
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	4691	5053	5299
БАЛАНС	1700	255034	251217	1012698

Руководитель

В.И. Малков
(подпись)

Малков Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

14 Марта 2016



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (ООО УК "РФЦ-Капитал")	по ОКПО 59537706		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7444036805		
Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД 65.23.1		
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью	форма собственности по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс руб	65	16	по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	26252	17521
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	26252	17521
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26252	17521
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	26252	17521
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(39141)	(42270)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(39141)	(42270)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12889)	(24749)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(12889)	(24749)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	143	3649
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	143	3649
	Проценты к получению	2320	12188	22488
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	12119	21142
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	69	1346
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4670)	(11851)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(4670)	(11851)
	Прочие доходы	2340	369851	542424
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	424
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	2	13242

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	358371	496485
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	126	186
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	11352	32087
	Прочие расходы	2350	(358920)	(513213)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	(12841)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(122)	(99)
	Прочие операционные расходы	23511	(331178)	(480241)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(55)	(46)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(27565)	(19986)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5703	18948
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	5703	18948
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(4)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	263	(8872)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1369)	5147
	в том числе:			
	Изменение отложенных налоговых активов	24301	(1369)	-
	Прочее	2450	-	-
		2460	(150)	(158)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(150)	(158)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4180	23937

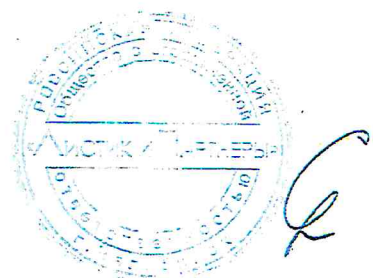


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4180	23937
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Малков Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала
за период с 1 Января по 31 Января 2015 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
Организация: "РФЦ-Капитал" (ООО УК "РФЦ-Капитал")

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма: форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс руб

КОДЫ		
0710003		
31	01	2015
59537706		
7444036805		
65.23.1		
65	16	
384		

по ОКПО

ИНН

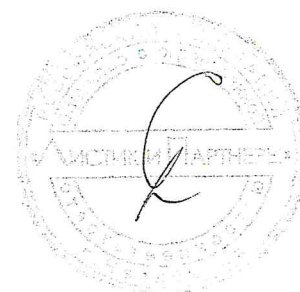
по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФФ

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3100	720583	-	-	-	286816	1007399
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23937	23937
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23937	23937
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

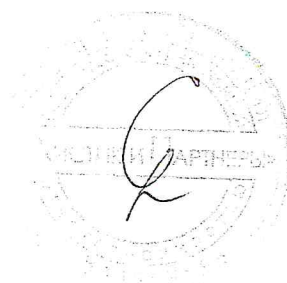


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(558583)	-	-	-	(226590)	(785173)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	(558583)	-	-	-	(226590)	(785173)
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3200	162000	-	-	-	84163	246163
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4180	4180
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4180	4180
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3300	162000	-	-	-	88343	250343



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 Декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1007399	(558583)	(286816)	162000
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	286816	23937	(226590)	84163
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	286816	23937	(226590)	84163
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	286816	23937	(226590)	84163



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	250343	246163	1007399

Руководитель



Малков Владимир
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 2016



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

		Форма по ОКУД	К О Д Ы	
		Дата (число, месяц, год)	0710004	
		по ОКПО	31	12
		ИНН	2015	
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (ООО УК "РФЦ-Капитал")		по ОКВЭД	59537706	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7444036805	
Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги		по ОКПФ /ОКФС	65	16
Организационно - правовая форма Общество с ограниченной ответственностью		по ОКЕИ	384	
Единица измерения тыс руб				

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50069	72693
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13170	36811
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	2518
денежные средства от брокера	4114	21400	19307
прочие поступления	4119	15499	14057
Платежи - всего	4120	(49462)	(83925)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4797)	(6188)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22361)	(23579)
денежные средства брокера	4125	-	(31866)
прочие платежи	4129	(22304)	(22292)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	607	(11232)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	12725
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	12725
Платежи - всего	4220	-	(1934)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1934)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	10791

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	607	(441)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	116	557
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	723	116
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Малков Владимир Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 2016



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



07:10005 с. 3

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2015 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2014 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных	5180	За 2015 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2014 г.	-	-	-	-	



2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Неиспользовано амортизации	Переоценка	Переоценка	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2015 г.	1975	1439	43	-	(498)	-	-	-	-	2018	1937
	5210	3а 2014 г.	66549	19411	-	(64574)	(21277)	3305	-	-	-	1975	1439
в том числе:	5201	3а 2015 г.	1975	1439	43	-	(498)	-	-	-	-	2018	1937
	5211	3а 2014 г.	66549	19411	-	(64574)	(21277)	3305	-	-	-	1975	1439
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2014 г.	15921	2261	-	15921	2660	399	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	3а 2014 г.	15921	2261	-	15921	2660	399	-	-	-	-	-

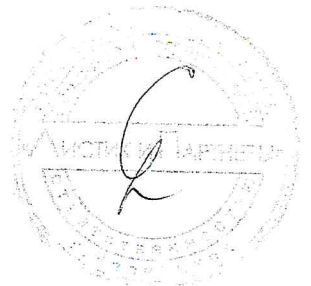


2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2014 г.	
		3а 2015 г.	3а 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-



2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-



3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2014 г.	137570	373155	-	(137570)	(390283)	-	17128	-	-
	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	137570	373155	-	(137570)	(390283)	-	17128	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	218981	(969)	206052	(215597)	(969)	(504)	-	209436	(504)
в том числе:	5315	за 2014 г.	178746	7501	567055	(526820)	(32586)	-	26054	218981	(969)
	5306	за 2015 г.	218981	(969)	206052	(969)	(969)	(504)	-	209436	(504)
	5316	за 2014 г.	178746	7501	567055	(526820)	(32586)	-	26054	218981	(969)
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2015 г.	218981	(969)	206052	(215597)	(969)	(504)	-	209436	(504)
	5310	за 2014 г.	316376	380856	567055	(664390)	(422869)	-	43182	218981	(969)

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	
		На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-



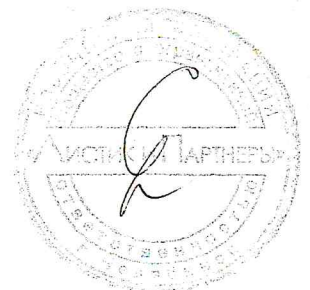
4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Разреш под снижения стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	3в 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5420	3в 2014 г.	12841	-	-	-	-	X	-	-	-	-
В том числе:	5401	3в 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	3в 2014 г.	12841	-	-	-	-	X	-	-	-	-
												12841
												12841

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	
		На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-



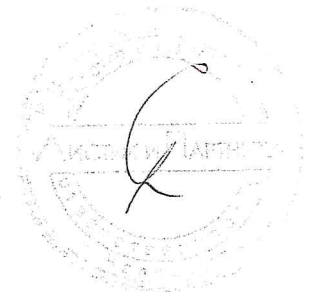
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2014 г.	195397	-	-	-	-	-	195397	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5502	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2014 г.	195397	-	-	-	-	-	195397	-	-	-	-	-
	5510	3а 2015 г.	6469	-	28236	-	(14379)	-	(17)	-	21310	-	-	-
5530	3а 2014 г.	220697	-	236761	-	(450904)	-	(85)	-	6469	-	-	-	
Итого	5511	3а 2015 г.	6469	-	28236	-	(14379)	-	(17)	-	21310	-	-	-
	5531	3а 2014 г.	220697	-	236761	-	(450904)	-	(85)	-	6469	-	-	-
	5500	3а 2015 г.	6469	-	28236	-	(14379)	-	(17)	-	21310	-	-	-
	5520	3а 2014 г.	418094	-	236761	-	(450904)	-	195312	-	6469	-	-	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-



5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долгосрочной задолженности	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3в 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3в 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3в 2015 г.	4058	-	(4695)	(137)	-	4058	
	5580	3в 2014 г.	4438	6128	6508	-	-	-	
в том числе:									
	5561	3в 2015 г.	4058	3795	(4695)	(137)	-	-	
	5581	3в 2014 г.	4438	6128	6508	-	-	4058	
	5550	3в 2015 г.	4058	3795	(4695)	(137)	X	-	
Итого	5570	3в 2014 г.	4438	6128	6508	-	X	4058	

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5590	-	На



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Материальные затраты	5610	498	547
Расходы на оплату труда	5620	23894	25710
Отчисления на социальные нужды	5630	5702	5555
Амортизация	5640	498	3705
Прочие затраты	5650	8549	6753
Итого по элементам	5660	39141	42270
Изменение остатков (прирост[-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39141	42270

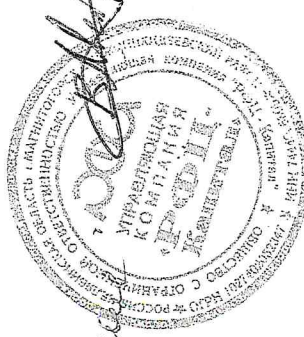
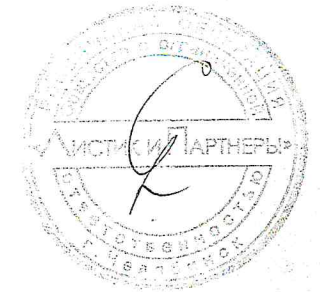


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	995	2859	2184	-	1670
в том числе: предстоящих отпусков	5701	995	2859	2184	-	1670

Дубасов
ООО ЗА "РФЦ" - Расчеты

Савков В.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2015 год ООО УК «РФЦ-Капитал».

Сведения об обществе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «РФЦ-Капитал»

Юридический адрес: 455028 Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Завенягина 9

Уставный капитал общества- 162 000 000 руб

- ЗАО «Русские Фонды»-100%

Общество подлежит обязательному аудиту, так как осуществляет доверительное управление средствами негосударственных пенсионных фондов, а также пенсионными накоплениями переданными в доверительное управление Пенсионным фондом России.

Основные виды деятельности ООО УК «РФЦ-Капитал»:

-деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также управление ценными бумагами. Вышеуказанные виды деятельности осуществляются на основании следующих лицензий:

Номер: 074-10692-001000

Дата выдачи: 30.10.2007

Срок действия : Без ограничения срока действия

Орган , выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Виды деятельности : деятельность по управлению ценными бумагами

Номер: 21-000-1-00097

Дата выдачи: 24.12.2002

Срок действия : Бессрочно

Орган , выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Виды деятельности : деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Организация бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в ООО УК "РФЦ-Капитал" организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете нормативно правовыми актами Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерское учёта.

Способы ведения бухгалтерского учета (первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной (уставной и иной) деятельности) осуществляются на основании Учетной политики ООО УК "РФЦ-Капитал", принятой приказом Директора от 31.12.2014 г. № 100-ОД, основные элементы которой:

- По основным средствам:

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд организации,

- использование в течении длительного срока времени, то есть продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла,



- организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов,
- способность приносить организации экономические выгоды.

Основные средства приобретенные за плату (в том числе бывшие в эксплуатации) принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, исходя из фактических затрат на их приобретение.

Изменения первоначальной стоимости допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации объектов.

Начисление амортизации на полное восстановление основных производственных фондов в бухгалтерском учете и для целей налогообложения осуществляется исходя из сроков полезного использования, утвержденных в установленном порядке Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1 О» О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» линейным способом..

Фактические затраты на текущий и капитальный ремонты основных производственных средств относятся на себестоимость продукции того периода, в котором они произведены.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей списываются по мере их ввода в эксплуатацию.

- Учет МПЗ:

МПЗ, приобретаемые за плату принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исходя из фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

- Учет затрат на производство:

Учет затрат на производство осуществляется без их предварительного деления по дебету счета 26 и в конце отчетного периода списываются без распределения по объектам калькулирования непосредственно на уменьшение счета реализации, т.е. в дебет счета 90.

- Учет финансовых вложений:

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат для инвестора.

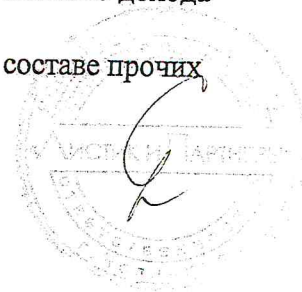
Вложения в облигации и иные ценные бумаги других организации, регулярно котирующиеся на бирже или специальных аукционах, при составлении бухгалтерского баланса отражаются на конец отчетного года по рыночной стоимости.

Оценка реализуемых (выбывших) ценных бумаг осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по рыночной (справедливой) стоимости в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (IAS 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка")

В бухгалтерской отчетности на конец периода сумма накопленного купонного дохода по облигациям учитывается в составе финансовых вложений.

В отчете о прибылях и убытках реализация ценных бумаг отражены в составе прочих доходов.



- Учет реализации продукции, финансовые результаты:

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для определения финансового результата (в том числе при товарообмене) определяется на дату перехода права собственности на выполненные работы, оказанные услуги).

Принятая система бухгалтерского учета предполагает имущественную обособленность, непрерывность деятельности, последовательность учетной политики, а также временную определенность фактов хозяйственной деятельности. При этом основными требованиями к системе бухгалтерского учета являются:

ПОЛНОТА- обеспечение полноты отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности (хозяйственных операций, средств, источников и результатов проведенной в отчетном периоде их инвентаризации).

ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ- обеспечение большей готовности к отражению в бухгалтерском учете потерь (расходов) и пассивов, чем доходов и активов.

ПРИОРИТЕТ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРЕД ФОРМОЙ- отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не только из их правовой формы, но и экономического содержания и хозяйственной ситуации, в которой они возникли.

НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ- создание основы соответствия данных, формирующихся разными видами учета, в частности тождества информации аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета в каждом отчетном периоде, а также эквивалентности показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета посредством избранных организацией учетных способов.

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ- рациональное и экономичное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации.

Бухгалтерская отчетность ООО УК «РФЦ-Капитал» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности без отступлений от правил в соответствии с Приказом Минфина РФ от 22.07.2003г. №67 "О годовой бухгалтерской отчетности организации".

В течение отчетного периода учет хозяйственных операций выполняется согласно Плану счетов бухгалтерского учета.

Данные о финансовой деятельности организации

Специфика работы управляющей компании заключается в том, что основным источником дохода для нее является вознаграждение за управление инвестиционными портфелями клиентов, а также доход от управления собственными средствами компании.

В течение 2015 года ООО УК «РФЦ-Капитал» осуществляло следующие виды деятельности:

доверительное управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов:

НПФ «Участие» (г. Москва); АО НПФ «Пенсион-Инвест»; АО НПФ «Социальный Мир» суммарный объем активов на 31.12.2015г. – 259 011,32 тыс. руб.

вознаграждение Общества составило – 879,41 тыс. руб.

управление паевыми инвестиционными фондами:

ОПИФ облигаций «РФЦ-накопительный»;

ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций»;

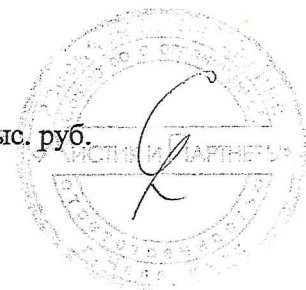
ЗПИФ недвижимости «РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ»;

ЗПИФН "ЮНИТ-1";

ЗПИФ Кредитный "РФЦ-Кредитный"

ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный»

суммарная стоимость чистых активов на 31.12.2015г.- 3 763 145.57 тыс. руб.



вознаграждение Общества составило – 8 700,23 тыс. руб.

доверительное управление средствами пенсионных накоплений:
средства, переданные от Пенсионного Фонда Российской Федерации;
средства, переданные от НПФ «Эрэл»;
средства, переданные от АО НПФ «Первый Русский Пенсионный Фонд»
средства, переданные от АО НПФ «Пенсион-Инвест»
средства, переданные от АО НПФ «Социальный Мир»
суммарная стоимость чистых активов на 31.12.2015г. – 2 329 065,54 тыс. руб.
вознаграждение Общества составило – 15 014,14 тыс. руб.

доверительное управление активами:

ОАО «ММК»; АО НПФ «Социальный мир»; АО НПФ «Пенсион-Инвест»

Юридические лица;

Физические лица.

суммарный объем активов на 31.12.2015г. – 537 782,20 тыс. руб.

вознаграждение Общества составило- 1 658,26 тыс. руб.

Финансовый анализ.

Базисом для проведения анализа финансового состояния ООО УК «РФЦ-Капитал» (далее – Общество) была отчетность компании за 2014 – 2015 гг.

В связи с тем, что Общество является финансовой организацией, занимающейся управлением инвестиционными портфелями клиентов, главным источником дохода для него являются комиссионное вознаграждение и доходы от управления портфелем собственных средств.

Структура баланса отражает специфику финансовой деятельности Общества: среди активов преобладают «Краткосрочные финансовые вложения» (около 90% в 2015 г.). Основные пассивы сосредоточены в «Капитале и резервах» - 98%. Анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах позволяет сделать вывод, что баланс компаний ликвиден, а сама она соответствует критериям платежеспособности и финансовой устойчивости.

Коэффициенты ликвидности компании находятся на уровне во много превышающем нормативные значения, даже с учетом отраслевой принадлежности Общества. В частности, коэффициент текущей ликвидности составил 49,19 (в 2014 году значение коэффициента было равно 44,54), коэффициенты быстрой и абсолютной ликвидности также находятся на высоком уровне и продемонстрировали позитивную динамику: коэффициент быстрой ликвидности увеличился с 44,51 в 2014 г. до 49,02 в 2015 г.; абсолютной ликвидности с 43,23 в 2014 г. до 44,69 в 2015 г.

Таблица 1
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «РФЦ-Капитал»

Наименование показателя	Нормативное значение	Расчетное значение
Коэффициент текущей ликвидности	1 – 2	49,19
Коэффициент быстрой ликвидности	0,3 – 1	49,02
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2 – 0,5	44,69
Коэффициент концентрации	0,5 – 0,8	0,98

собственного капитала		
Коэффициент финансовой зависимости	-	1,02

Таким образом, Общество является полностью платежеспособным и имеет возможность на любом временном интервале погасить задолженности перед своими кредиторами.

Согласно анализу коэффициентов финансовой зависимости и концентрации собственного капитала можно сделать вывод о высокой степени финансово устойчивости Общества, которая с течением времени остаётся неизменной.

В 2015 г. выручка общества увеличилась на 93% по сравнению с 2014 г., до 26 252 тыс. руб., а чистая прибыль Общества в 2015 г. составила 4 180 тыс.руб., рентабельность по чистой прибыли 15,92%. В итоге, деятельность общества, согласно анализу показателей отчета о финансовых результатах можно охарактеризовать, как эффективную, а деловую активность, как высокую.

Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность образовавшаяся на 31.12.15г. представляет собой в основном задолженность по договорам доверительного управления, а также.

Крупнейшие дебиторы:

- АО НПФ "ЭРЭЛ" - 1 830,46 тыс.руб.
- АО НПФ "Пенсион-Инвест" - 2 875,40 тыс.руб.
- Пенсионный фонд РФ – 11 048,71 тыс.руб.
- ИФНС- 1941 тыс. руб.

ЗПИФ недвижимости «РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ»- 344,25 тыс руб

Денежные средства.

Остаток денежных средств на расчетных счетах в банках 723 тыс. руб.

Остатков по замороженным, заблокированным счетам в банках нет.

Расшифровка финансовых вложений:

Долгосрочные фин. вложения составляют - 16 684,0 тыс.руб.

Эмитент	Кол-во ЦБ, шт.	Сумма балансовая, руб.
Облигации Корпоративные облигации		
ОАО "ММК"	6 500.00	6 659 185.00
ММК, выпуск № 019, 4-19-00078-А	6 500.00	6 659 185.00
ОАО "Ростелеком"	5 100.00	5 073 582.00
Ростелеком, выпуск № 18, 4-65-00124-А	5 100.00	5 073 582.00
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	5 000.00	4 951 500.00
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, выпуск №002, 4-02-25642-Н	5 000.00	4 951 500.00
ИТОГО	16 600.00	16 684 267.00



Краткосрочные финвложения составляют – 189 528 тыс. руб.

Эмитент	Кол-во ЦБ, шт.	Сумма балансовая, руб.
Облигации Корпоративные облигации		
Минфин	500.00	516 002.50
Минфин, выпуск 25077RMFS	500.00	516 002.50
ООО "Ладья-Финанс"	185 655.00	189 011 642.40
ООО "Ладья-Финанс", выпуск № 002, 4B02-02-36261-R	185 655.00	189 011 642.40
ИТОГО	186 155.00	189 527 644.90

Уставный капитал.

На основании договора купли-продажи долей в уставном капитале от 14.01.2015г. ООО ИК «РФЦ» и ООО «Регион» продали принадлежащие им на праве собственности доли в уставном капитале ООО УК «РФЦ-Капитал» (ООО ИК «РФЦ»- 91,98 %, ООО «Регион» -8,02%), ЗАО «Русские Фонды».

По состоянию на 21.01.15 г. ЗАО «Русские Фонды» принадлежит 100 % доля в уставном капитале ООО УК «РФЦ-Капитал».

Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность образовалась в основном по налогам и сборам и перед персоналом организации

- внебюджетные фонды – 303 тыс. руб.

- персонал организации – 1 921 тыс. руб.

Оценочные обязательства.

В составе оценочных обязательств отражен резерв по неиспользованным отпускам в размере 1 670 тыс. руб.

Директор ООО УК
«РФЦ-Капитал»

Главный бухгалтер
ООО УК «РФЦ-Капитал»



В.А.Малков

Э.В. Косицына

