

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (ОГРН 1027402052347, 455008, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д.212, помещение 1), состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснительной записки.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РФЦ-Капитал" по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советам по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной

годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие

события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
- е) Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель директора по аудиту
По доверенности №02/1 от 04.10.16



Сутягин Е.Ю.

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры"
ОГРН 1027402317920
454091, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.6-В
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество"
ОРНЗ 11606060856

29 марта 2017 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
	по ОКПО	59537706		
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая	ИНН	7444036805		
Организация <u>компания "РФЦ-Капитал" (ООО УК "РФЦ-Капитал")</u>	по О	65.23.1		
Идентификационный номер налогоплательщика	КВ	65	16	
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКOPФ / ОКФС			
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс руб				
Местонахождение (адрес)				
<u>455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла-Маркса, д. 212 п.1</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	233	81	536
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	233	81	536
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18542	24211	25580
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18775	24292	26116
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	в том числе:				

НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	32896	20310	6469
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и	12301	274	163	297
Расчеты с покупателями и	12302	28586	17303	4171
Расчеты по налогам и сборам	12303	1675	1941	1553
Расчеты по социальному страхованию	12304	967	310	209
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	6	34
Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и	12308	1394	587	205
Выполненные этапы по	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением	1240	235625	208932	218012
в том числе:				
Акции	12401	181372	-	154394
Долговые ценные бумаги	12402	54253	206212	63618
Предоставленные займы	12403	-	220	-
Вклады по договору простого	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	2500	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные	1250	584	723	479
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	173	253	116
Валютные счета	12505	411	470	363
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	757	777	141
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	757	777	141
Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	269862	230742	225101
БАЛАНС	1600	288637	255034	251217

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	162000	162000	162000
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	121879	88343	84163
	Итого по разделу III	1300	283879	250343	246163
	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	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3345	3021	4058
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	200	100	337
	Расчеты с покупателями и	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	1	1
	Расчеты по социальному страхованию	15204	567	303	352
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	1987	1921	2816
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	8	-
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	591	688	552
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1413	1670	996
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4758	4691	5054
	БАЛАНС	1700	288637	255034	251217



Малков Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

		Коды
Форма по ОКУД		0710002
Дата (число, месяц, год)		31 12 2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (ООО УК "РФЦ-Капитал")	по ОКПО 59537706
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7444036805
Вид экономической деятельности		по О 65.23.1
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС 65 16
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКЕИ 384
Единица измерения: тыс руб		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	56243	26252
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	56243	26252
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56243	26252
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	56243	26252
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(45503)	(39141)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22201	(45503)	(39141)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10740	(12889)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	10740	(12889)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	143
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	143
	Проценты к получению	2320	25138	12188
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	24338	12119
	Проценты по государственным ценным	23202	800	69
	Проценты по государственным ценным	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(12518)	(4670)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(12518)	(4670)
	Прочие доходы	2340	383939	369851
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего	23403	-	2
	Доходы от реализации прав в рамках	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми	23405	-	-

	Доходы по активам, переданным в	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	351327	358371
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	31	126
	Доходы в виде списанной кредиторской	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	32581	11352
	Прочие расходы	2350	(368002)	(358920)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(122)	(122)
	Прочие операционные расходы	23511	(332333)	(331178)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(95)	(55)
	Расходы в виде списанной дебиторской	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(35452)	(27565)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39297	5703
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	23001	39297	5703
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(52)	(4)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	2112	263
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5669)	(1369)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(40)	(150)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение	24602	(40)	(150)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	33536	4180

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	33536	4180
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  (подпись)

Малков Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
 Организация компания "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		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
	59537706		
по ОКПО	7444036805		
ИНН	65.23.1		
по ОКВЭД	65	16	
по			
ОКОПФ/ОКФС			
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции,	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3100	162000	-	-	-	84162	246162
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4181	4181
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4181	4181
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,	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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 2015 г.	3200	162000	-	-	-	88343	250343
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	33536	33536
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	33536	33536
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 2016 г.	3300	162000	-	-	-	121879	283879

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 Декабря
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400			-	
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок)	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря	На 31 Декабря	На 31 Декабря
		2016 г.	2015 г.	2014 г.
Чистые активы	3600	283579	250343	246163



Руководитель 
(подпись)

Малков Владимир Ф
(расшифровка подписи)

14 Марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

	Форма по ОКУД	КОДЫ		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
	по ОКПО	59537706		
	ИНН	7444036805		
	по ОКВЭД			
	по ОКОПФ /ОКФС	65	16	
	по ОКЕИ	384		
Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "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				

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь	Январь - Декабрь
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	88304	50069
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	43210	13170
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	525	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	17595	-
денежные средства от брокера	4114	20887	21400
прочие поступления	4119	6087	15499
Платежи - всего	4120	(80992)	(49462)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12914)	(4797)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25751)	(22361)
денежные средства брокера	4125	(21920)	-
прочие платежи	4129	(20407)	(22304)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7312	607
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10141	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	220	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9921	-
Платежи - всего	4220	(17592)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(17592)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7451)	-

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(139)	607
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	723	116
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	584	723
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель **Малков Владимир**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 2017 г.

Примечания

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках за 2016г.(тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период																					
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода												
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения											
Нематериальные активы - всего	5100	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5120	-	-

0710005 с.2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5130	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период																					
			На начало года		Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Часть стоимости, списанная на расходы за период	На конец периода														
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы													
НИОКР - всего	5140	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5160	За 2016 г.	-	-	-	-	
исследованиям и разработкам - всего	5170	За 2015 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по	5180	За 2016 г.	-	-	-	-	
приобретению нематериальных	5190	За 2015 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло объектов		Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2016 г.	2018	1937	215	-	(63)	-	2233	2000
	5210	За 2015 г.	1975	1439	43	-	(498)	-	2018	1937
в том числе:	5201	За 2016 г.	2018	1937	215	-	(63)	-	2233	2000
	5211	За 2015 г.	1975	1439	43	-	(498)	-	2018	1937
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода
			На начало года	Изменения за период	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2016 г.	-	Списано	Приято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
	5250	За 2015 г.	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2016 г.	За 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	Иное использование	
		На	На
Переданные в аренду основные средства	5280	-	-
Переданные в аренду основные средства	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства	5282	-	-
Полученные в аренду основные средства	5283	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и объекты в эксплуатации	5284	-	-
Основные средства, переданные 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	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2016 г.	209436	(504)	356026	347064	32945	48676	-	220398	-	15227
	5315	За 2015 г.	218881	(969)	206052	(215597)	(969)	(504)	-	209436	(504)	(504)
Краткосрочные - всего												
в том числе:												
	5306	За 2016 г.	209436	(504)	356026	347064	32945	48676	-	220398	-	15227
	5316	За 2015 г.	218881	(969)	206052	(215597)	(969)	(504)	-	209436	(504)	(504)
	5300	За 2016 г.	209436	(504)	356026	347064	32945	48676	-	220398	-	15227
	5310	За 2015 г.	218881	(969)	206052	(215597)	(969)	(504)	-	209436	(504)	(504)
Финансовых вложений - итого												

0710005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

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

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	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400 5420	За 2016 г. За 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	- -

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	
		На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору -	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			Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по договору)	Приращение-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2016 г.	21310	-	33033	-	(19617)	-	-	-	-	34726	1830	-
	5530	3а 2015 г.	6469	-	28236	-	(14378)	(17)	-	-	-	21310	-	-
В том числе:														
	5511	3а 2016 г.	21310	-	33033	-	(19617)	-	-	-	-	34726	1830	-
	5531	3а 2015 г.	6469	-	28236	-	(14378)	(17)	-	-	-	21310	-	-
Итого	5500	3а 2016 г.	21310	-	33033	-	(19617)	-	-	-	-	34726	1830	-
	5520	3а 2015 г.	6469	-	28236	-	(14378)	(17)	-	-	-	21310	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2016 г.	-	3362	-	(17)	-	3345	
	5580	За 2015 г.	4058	3795	(4695)	(137)	-	-	
в том числе:	5561	За 2016 г.	-	3362	-	(17)	-	3345	
	5581	За 2015 г.	4058	3795	(4695)	(137)	-	-	
Итого	5550	За 2016 г.	-	3362	-	(17)	X	3345	
	5570	За 2015 г.	4058	3795	(4695)	(137)	X	-	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код		На	
	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
5590	-	-	-	-
Всего				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	1059	498
Расходы на оплату труда	5620	27344	23894
Отчисления на социальные нужды	5630	6796	5702
Амортизация	5640	63	488
Прочие затраты	5650	10301	8549
Итого по элементам	5660	45503	39141
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	45503	39141

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1670	1528	1785	-	1413
в том числе:						
предстоящих отпусков	5701	1670	1528	1785	-	1413



Руководитель
14 марта 2014 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2016 год ООО УК «РФЦ-Капитал».

Сведения об обществе:

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

Юридический адрес: 455008 Челябинская обл. г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 212 п.1

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 законодательств 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 31.12.2015 г. № 107-ОД, основные элементы которой:

- По основным средствам:

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное 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 2016 года ООО УК «РФЦ-Капитал» осуществляло следующие виды деятельности:

доверительное управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов:

АО НПФ «Пенсион-Инвест»; АО НПФ «Социальный Мир»

суммарный объем активов на 31.12.2016г. – 960 110,39 тыс. руб.

вознаграждение Общества составило – 11 375,37 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»
ЗПИФ Кредитный "Палада-Доступный кредит"

суммарная стоимость чистых активов на 31.12.2016г.- 7 955 744,23 тыс. руб.
вознаграждение Общества составило – 17 698,90 тыс. руб.

доверительное управление средствами пенсионных накоплений:
средства, переданные от Пенсионного Фонда Российской Федерации;
суммарная стоимость чистых активов на 31.12.2016г. – 1 535 521,80 тыс. руб.
вознаграждение Общества составило – 19 172,29 тыс. руб.

доверительное управление активами:

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

Юридические лица;

Физические лица.

суммарный объем активов на 31.12.2016г. – 493 994,50 тыс. руб.

вознаграждение Общества составило- 9 614,50 тыс. руб.

Финансовый анализ

Анализ финансового состояния ООО УК «РФЦ-Капитал» (далее - Общество) был проведен на основе его финансовой отчетности по РСБУ за 2015-2016 гг.

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

Анализ структуры баланса и отчета о прибылях и убытках за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. позволил охарактеризовать Общество как абсолютно финансово-устойчивое предприятие, демонстрирующее на протяжении многих лет стабильную работу.

Финансовые коэффициенты, оценивающие платежеспособность Общества, как и в предшествующие анализируемые периоды, намного превышают нормативные показатели, что во многом зависит от специфики его деятельности. Так, коэффициент текущей ликвидности составил 56,72; быстрой ликвидности 56,56 абсолютной ликвидности 49,64 (табл. 1). Исходя из этого стоит отметить, что Общество является абсолютно платежеспособным и отсутствует возникновение угрозы неплатежей, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах.

Анализ ликвидности баланса позволяет сделать вывод о том, что все нормативные балансовые пропорции выполняются, а исследуемый баланс является абсолютно ликвидным. Таким образом, Общество способно на любом временном интервале погасить задолженность перед кредиторами, и риск неплатежеспособности отсутствует.

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости предприятия производился исходя из специфики деятельности Общества. Коэффициенты концентрации собственного капитала и финансовой зависимости (см. табл. 1) остаются стабильными на протяжении многих лет.

Данный показатель говорит о том, что финансирование деятельности Общества осуществляется за счет собственных средств и оно независимо от внешних кредиторов. Такое явление характерно для компаний, занятых в сфере управления портфельными инвестициями.

Таблица 1

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества

Наименование показателя	Нормативное значение	Расчетное значение
Коэффициент текущей ликвидности	1-2	56,72
Коэффициент быстрой ликвидности	0,3-1	56,56
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2-0,5	49,64
Коэффициент концентрации собственного капитала	0,5-0,8	0,98
Коэффициент финансовой зависимости	-	1,02

Согласно отчету о прибылях и убытках в 2016 году обществом была получена чистая прибыль в размере 33 536 тыс. руб. В 2016 году относительно 2015 года данный показатель повысился на 29 356 тыс. руб., что было обусловлено внушительным годовым ростом российского фондового рынка и, соответственно, существенными положительными итогами работы Общества.

Достаточно высокие значения показателей рентабельности подтверждают эффективность работы Общества. Рентабельность по валовой прибыли составляет 100%, по чистой прибыли – 59,63%.

Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность образовавшаяся на 31.12.16г. представляет собой в основном задолженность по договорам доверительного управления:

Крупнейшие дебиторы:

- АО НПФ "Пенсион-Инвест" - 4 138,73 тыс.руб.
- Пенсионный фонд РФ – 19 172,29 тыс.руб.
- АО НПФ «Социальный Мир» -3 602,90 тыс. руб.
- ИФНС- 1675 тыс. руб.
- ЗПИФ недвижимости «РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ»- 370,00 тыс руб
- ЗПИФ Кредитный "Палада-Доступный кредит"- 621,87 тыс. руб.

Денежные средства.

Остаток денежных средств на расчетных счетах в банках 584 тыс. руб.

Остатков по замороженным, заблокированным счетам в банках нет.

Расшифровка финансовых вложений:

Эмитент	Кол-во ЦБ, шт.	Сумма балансовая , руб.
Акции	36 968 600,00	181 372 154,00
ПАО "Русолово"	27 685 800,00	97 177 158,00
ПАО "Русолово", ао, 1-01-15065-А	27 685 800,00	97 177 158,00

ПАО "Селигдар"	9 282 800,00	84 194 996,00
ПАО Селигдар, ао, 1-01-32694-F	9 282 800,00	84 194 996,00
Облигации	52 770,00	54 252 431,80
Минфин	9 000,00	8 971 430,00
ОФЗ 25080, 25080RMFS	5 000,00	5 062 070,00
ОФЗ 26216, 26216RMFS	4 000,00	3 909 360,00
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	5 000,00	5 149 450,00
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, выпуск №002, 4-02-25642-Н	5 000,00	5 149 450,00
ООО "Ладья-Финанс"	12 370,00	12 601 813,80
ООО "Ладья-Финанс", выпуск № 002, 4B02-02-36261-R	12 370,00	12 601 813,80
ПАО "МТС"	7 000,00	7 053 410,00
МТС, выпуск № 007, 4-07-04715-A	7 000,00	7 053 410,00
ПАО "Ростелеком"	5 100,00	5 244 177,00
Ростелеком, выпуск № 18, 4-65-00124-A	5 100,00	5 244 177,00
ПАО "Сбербанк России"	500,00	516 305,00
ПАО Сбербанк, 4B021701481B	500,00	516 305,00
ПАО "Силовые машины"	3 800,00	3 899 446,00
ПАО "Силовые машины", БО-03, 4B02-03-35909-Н	3 800,00	3 899 446,00
ПАО АФК "Система"	10 000,00	10 816 400,00
Система АФК, БО-01-001, 4B02-01-01669-A-001P	10 000,00	10 816 400,00
ИТОГО	37 021 370,00	235 624 585,80

Уставный капитал.

По состоянию на 31.12.16 г. ЗАО «Русские Фонды» принадлежит 100 % доля в уставном капитале ООО УК «РФЦ-Капитал» в размере 162 000 тыс.руб.

Кредиторская задолженность.

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

- внебюджетные фонды – 567 тыс. руб.
- персонал организации – 1 987 тыс. руб.

Оценочные обязательства.

В составе оценочных обязательств отражен резерв по неиспользованным отпускам в размере 1 413 тыс. руб.

Директор ООО УК
«РФЦ-Капитал»



В.А.Малков

Главный бухгалтер
ООО УК «РФЦ-Капитал»

Э.В. Косицына

Пронумеровано –
скреплено печатью

2 А. Давыдов страниц

Заместитель директора
ООО «Истик и Партнеръ»
по доверенности от 04.10.2016г. №02/1

Сутягин Е.Ю.

