

**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 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- отчета об изменениях капитала за 2017 год;
- отчета о движении денежных средств за 2017 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 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 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.

Прочая информация, отличная от годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

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"
ОИНЗ 11606060856

27 марта 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710001		
	31	12	2017
Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ	59537706		
Организация КОМПАНИЯ "РФЦ-КАПИТАЛ"	7444036805		
Идентификационный номер налогоплательщика	65.30		
Вид экономической деятельности Деятельность негосударственных пенсионных фондов	12300		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес) 455008, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 212, помещение 1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	250	233	81
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	250	233	81
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 097	18 542	24 211

Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Итого по разделу I	1100	17 347	18 775	24 292
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 производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
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	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	42 737	32 896	20 310
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	274	163
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	38 152	28 586	17 303
Расчеты по налогам и сборам	12303	1 798	1 675	1 941
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 318	967	310
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	2	-	6
Расчеты с подотчетными лицами	12306	10	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	456	1394	587
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	245 044	235 625	208 932
в том числе:				
Акции	12401	157 896	181 372	-
Долговые ценные бумаги	12402	87 148	54 253	206 212
Предоставленные займы	12403	-	-	220
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	379	584	723
в том числе:				

Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	245 044	235 625	208 932
в том числе:				
Акции	12401	157 896	181 372	-
Долговые ценные бумаги	12402	87 148	54 253	206 212
Предоставленные займы	12403	-	-	220
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	379	584	723
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	8	173	253
Валютные счета	12506	371	411	470
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	738	757	777
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	738	757	777
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
Итого по разделу II	1200	288 898	269 862	230 742
БАЛАНС	1600	306 245	288 637	255 034

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	162 000	162 000	162 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	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	138 625	121 879	88 343
	Итого по разделу III	1300	300 625	283 879	250 343
	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	17	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17	-	-
	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	3 590	3 345	3 021
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	200	100
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 895	-	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	511	567	303
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	681	1 987	1 921
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	15	-	9
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	2	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	486	591	688

Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостаткам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 013	1 413	1 670
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	2 013	1 413	1 670
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	5 603	4 758	4 691
БАЛАНС	1700	306 245	288 637	255 034

Руководитель

ВМ
(подпись)

Малков Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды			
		Дата (число, месяц, год)	0710002	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РФЦ-КАПИТАЛ"	по ОКПО	59537706			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7444036805			
Вид экономической деятельности	Деятельность негосударственных пенсионных фондов	по ОКВЭД	65.30			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	66 219	56 243
	в том числе:			
	Оказание услуг		66 219	56 243
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 219	56 243
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Управленческие расходы	2220	(45 167)	(45 503)
	в том числе:			
			-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 052	10 740
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	15 730	25 138
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	14 321	24 338
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	1 409	800
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7 917)	(12 518)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(7 917)	(12 518)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	306 816	383 939
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	-	-

	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	283 564	351 327
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
	Прибыль прошлых лет	23419	-	-
	Возмещение убытков к получению	23420	-	-
	Курсовые разницы	23421	26	31
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	23 226	32 581
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Прочие расходы	2350	(315 030)	(368 002)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-

	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	(191)	(122)
	Прочие операционные расходы	23521	(283 928)	(332 333)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	-	-
	Убытки прошлых лет	23523	-	-
	Курсовые разницы	23524	(66)	(95)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
	Налоги и сборы	23526	(15)	-
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	-
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23531	(30 830)	(35 452)
	Прочие косвенные расходы	23532	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 651	39 297
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 965)	(52)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(17)	(5 669)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 445)	-
	Прочее	2460	(478)	(40)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 746	33 536

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 746	33 536
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)


 Малков Владимир
 Александрович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	0710003
31	12
2017	2017
59537706	
7444036805	
65.30	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ

КОМПАНИЯ "РФЦ-КАПИТАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность негосударственных пенсионных фондов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2015 г.	3100	162 000	-	-	-	88 343	250 343
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	33 536	33 536
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	33 536	33 536
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды

3227

X

X

X

X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	162 000	-	-	-	121 879	283 879
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 746	16 746
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	16 746
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	162 000	-	-	-	138 625	300 625

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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 убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	300 625	283 879	250 343




 Руководитель Малков Владимир Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710004
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РФЦ-КАПИТАЛ"	по ОКПО	59537706
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7444036805
Вид экономической деятельности	Деятельность негосударственных пенсионных фондов	по ОКВЭД	65.30
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384


Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	95 547	88 304
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	56 652	43 210
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	525
от перепродажи финансовых вложений	4113	19 121	17 595
прочие поступления	4114	19 774	26 974
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(95 752)	(80 992)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 297)	(12 914)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 115)	(25 751)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие поступления	4125	(20 716)	(42 327)
прочие платежи	4129	(30 624)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(205)	7 312
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	10 141
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
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	-	9 921
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(17 592)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(17 592)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(7 451)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(205)	(139)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	584	723
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	379	584
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)



Малков Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

111

27 февраля 2018 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

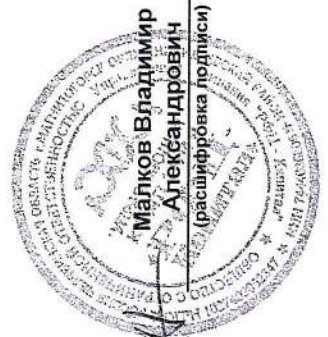
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	описано затрат как по давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2016г.	-	-		-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2017г.	-	-		-
	5171	за 2016г.	-	-		-
	5180	за 2017г.	-	-		-
	5190	за 2016г.	-	-		-
в том числе:						
	5181	за 2017г.	-	-		-
	5191	за 2016г.	-	-		-

Руководитель  (подпись)
Малков Владимир Александрович
 (расшифровка подписи)



27 февраля 2018 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		Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	2 233	(2 000)	149	-	(132)	-	2 381	(2 131)
	5210	за 2016г.	2 018	(1 937)	215	-	(63)	-	2 233	(2 000)
Офисное оборудование	5201	за 2017г.	2 233	(2 000)	149	-	(132)	-	2 381	(2 131)
	5211	за 2016г.	2 018	(1 937)	215	-	(63)	-	2 381	(2 131)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	описано принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2017г.	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-
	5241	за 2017г.	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-

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

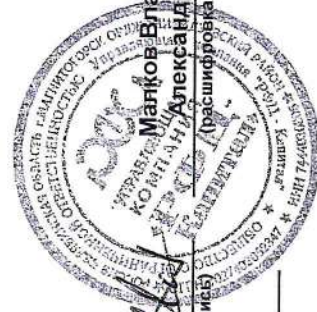
Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	220 398	15 227	299 886	290 813	55 836	56 182	-	229 471	15 573	-	-
	5315	за 2016г.	209 436	(504)	358 026	347 064	32 945	48 676	-	220 398	15 227	-	-
в том числе:													
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	209 436	(504)	358 026	347 064	32 945	48 676	-	220 398	15 227	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017г.	220 398	15 227	299 886	290 813	55 836	56 182	-	229 471	15 573	-	-
	5310	за 2016г.	209 436	(504)	358 026	347 064	32 945	48 676	-	220 398	15 227	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений.	5329			



Руководитель *В.И. Маилов*
Маилов Владимир Александрович
 (подпись) *А.С. Шиферова*
Александрович
 (расшифровка подписи)

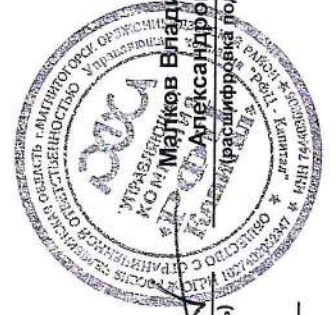
27 февраля 2018 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2017г.	-	-	1 606	(1 606)	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	1 606	(1 606)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель В.И. Матюков
 (подпись) Матюков Владимир Александрович
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода										
			На начало года		выбыло			перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность - посылка	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность - посылка									
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			списание из финансового результата	всесторонняя оценка размера							
за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	1 830	(1 830)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	1 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	34 726	(1 830)	24 372	-	-	(16 191)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2016г.	21 310	-	33 033	-	-	(19 617)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	28 586	-	13 442	-	-	(3 876)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2017г.	6 140	-	10 930	-	-	(12 315)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2016г.	21 310	-	33 033	-	-	(19 617)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	34 726	(1 830)	24 372	-	-	(16 191)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2016г.	21 310	-	33 033	-	-	(19 617)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

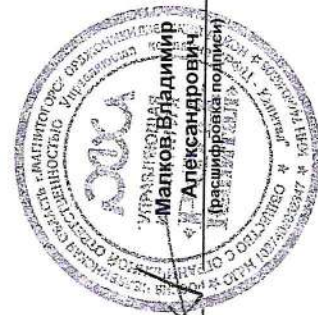
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в прочие обязательства	перевод из кредиторской в прочие обязательства	перевод из дебиторской в прочие обязательства	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат				
				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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	3 345	3 704	-	(3 459)	-	-	-	X	X	3 600
	5580	за 2016г.	-	3 362	-	-	(17)	-	-	X	X	3 345
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	200	376	-	(576)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	-	3 302	-	(1 407)	-	-	-	-	-	1 895
	5583	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	3 145	26	-	(1 476)	-	-	-	-	-	761
	5586	за 2016г.	-	3 362	-	-	(17)	-	-	-	-	3 345
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	3 345	3 704	-	(3 459)	-	-	-	X	X	3 590
	5570	за 2016г.	-	3 362	-	-	(17)	-	-	X	X	3 345

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

В.М.
(подпись)

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



27 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 248	1 059
Расходы на оплату труда	5620	28 727	27 344
Отчисления на социальные нужды	5630	7 077	6 736
Амортизация	5640	132	63
Прочие затраты	5650	7 983	10 301
Итого по элементам	5660	45 167	45 503
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	45 167	45 503

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

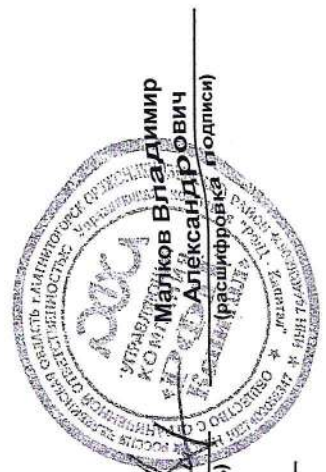


Малков Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 413	2 013	(1 413)	-	2 013
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	1 413	2 013	(1 413)	-	2 013

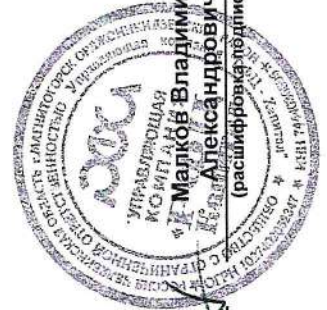


Руководитель Малков Владимир Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель *В.И. Малков*
 (подпись)
Малков Владимир
Александрович
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2018 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2017 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 31.12.2016 г. № 89-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 2 (биржа ММВБ). 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.

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 2017 года ООО УК «РФЦ-Капитал» осуществляло следующие виды деятельности:

доверительное управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов:

АО НПФ «Пенсион-Инвест»; АО НПФ «Социальный Мир»; НПФ «Уголь»;
АО НПФ «Внешэкономфонд»; НПФ «Поддержка»

суммарный объем активов на 31.12.2017г. – 5 090 583,67 тыс. руб.
вознаграждение Общества составило – 15 705,38 тыс. руб.

управление паевыми инвестиционными фондами:

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Консервативные ценные бумаги";

ЗПИФ недвижимости «РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ»;

ЗПИФ Кредитный "РФЦ-Кредитный";

ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный»;

ЗПИФ Кредитный "Палада-Доступный кредит";

ЗПИФ комбинированный «ФГ-Капитал»

суммарная стоимость чистых активов на 31.12.2017г.- 4 149 190,14 тыс. руб.
вознаграждение Общества составило – 19 874,16 тыс. руб.

доверительное управление средствами пенсионных накоплений:

средства, переданные от Пенсионного Фонда Российской Федерации
суммарная стоимость чистых активов на 31.12.2017г. – 2 803 527,09 тыс. руб.
вознаграждение Общества составило – 15 429,35 тыс. руб.

доверительное управление активами:

АО НПФ «Социальный мир»; АО НПФ «Пенсион-Инвест»; НПФ «Уголь»;
АО НПФ «Внешэкономфонд»; НПФ «Поддержка»

Юридические лица;

Физические лица

суммарный объем активов на 31.12.2017г. – 1 341 334,24 тыс. руб.

вознаграждение Общества составило- 15 213,23 тыс. руб.

Анализ финансового состояния ООО УК «РФЦ-Капитал» (далее - Общество) был проведен на основе его финансовой отчетности по РСБУ за 2017 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 2017 г. по 31 декабря 2017 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 51,56; быстрой ликвидности 51,43; абсолютной ликвидности 43,80 (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 за 2017 год
-------------------------	----------------------	--------------------------------

Коэффициент текущей ликвидности	1-2	51,56
Коэффициент быстрой ликвидности	0,3-1	51,43
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2-0,5	43,80
Коэффициент концентрации собственного капитала	0,5-0,8	0,98
Коэффициент финансовой зависимости	-	1,02

Согласно отчету о прибылях и убытках в 2017 году обществом была получена чистая прибыль в размере 16 746 тыс. руб. В 2017 году относительно 2016 года данный показатель снизился на 16 690 тыс. руб., что было обусловлено существенным спадом российского фондового рынка.

Достаточно высокие значения показателей рентабельности подтверждают эффективность работы Общества. Рентабельность по валовой прибыли составляет 100%, по чистой прибыли – 25,29%.

В 2017 г. ООО УК «РФЦ-Капитал» были совершены следующие операции со связанными сторонами с ООО "Ладья-Финанс":

Договора	Предмет договора	Сумма, руб.
№ 041217/1 от 04.12.2017 г.	Покупка Акций обыкновенных ПАО "Русолово" рег.№ 1-01-15065-А от 13.08.2012 г.	49 470 000,00
№ 041217/2 от 04.12.2017 г.	Продажа облигаций ООО "Ладья-Финанс" рег. № 4В02-02-36261-Р от 07.10.2014 г.	54 177 952,50
Соглашение № б/н от 04.12.2017 г.	Проведение взаимных расчетов по договорам купли продажи ценных бумаг №№ 041217/1, 041217/2	4 707 952,50

Одобрение на совершение указанных сделок не производилось на основании следующего:

Сделки являются для ООО «Ладья Финанс» сделками с заинтересованностью, но не требуют одобрения на основании п. 7. ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее -Закон N 14-ФЗ), поскольку, в совершении имеется заинтересованность всех участников общества. ООО УК «РФЦ-Капитал Д.У. является единственным участником ООО «Ладья Финанс»

Согласно п. 1 ст. 46 Закона N 14-ФЗ сделки не являются крупными ни для УК, ни ООО «Ладья Финанс», поскольку стоимость отчуждаемого имущества, составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов обществ, определенных по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность образовавшаяся на 31.12.17г. представляет собой в основном задолженность по договорам доверительного управления:

Крупнейшие дебиторы:

- АО НПФ "Пенсион-Инвест" - 9 946,44 тыс.руб.
- Пенсионный фонд РФ – 15 429,35 тыс.руб.
- АО НПФ «Социальный Мир» - 6713,72 тыс. руб.
- НПФ «Уголь»- 3876,76 тыс. руб.

- ИФНС- 1798 тыс. руб.

- ЗПИФ Кредитный "Палада-Доступный кредит"- 944,47 тыс. руб.

Денежные средства.

Остаток денежных средств на расчетных счетах в банках 379 тыс. руб.

Остатков по замороженным, заблокированным счетам в банках нет.

Расшифровка финансовых вложений:

Наименование ценных бумаг, рег.номер	Сумма
АО "АЛЬФА-БАНК" БО-21 4В022101326В	2 067 580,00
Газпром нефть 4-04-00146-А	
Металлоинвест, выпуск № 002 4-02-25642-Н	5 190 650,00
МИНФИН РОССИИ 29010RMFS	1 754 415,00
МИНФИН РОССИИ 29011RMFS	3 257 640,00
МТС, выпуск № 007 4-07-04715-А	
ООО "Ладья-Финанс", выпуск № 002 4В02-02-36261-Р	33 710 740,80
ООО "Правоурмийское", выпуск № 01 4-01-36417-Р	8 507 451,31
ОФЗ 25080RMFS	
ОФЗ 25081RMFS	5 818 554,00
ОФЗ 26210RMFS	5 529 755,00
ОФЗ 26216RMFS	7 567 050,00
ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" 4В02-07-00146-А	4 157 520,00
ПАО "МегаФон", БО-001Р-03 4В02-03-00822-Ј-001Р	2 059 300,00
ПАО "Силловые машины", БО-03, 4В02-03-35909-Н	4 492 136,00
ПАО АНК "Башнефть", выпуск № 06, 4-06-00013-А	
ПАО АФК "Система", 4В02-01-01669-А-001Р	
ПАО Сбербанк, 001Р-03R, 4В020301481В001Р	3 035 198,32
Ростелеком, выпуск № 18, 4-65-00124-А	
Русолово, 1-01-15065-А	62 856 000,00
Сбербанк, выпуск № 17, 4В021701481В	
Селигдар, ао, 1-01-32694-Р	
Селигдар, ап, 2-01-32694-Р	95 040 357,62
Итого	245 044 348,05

Уставный капитал.

По состоянию на 31.12.17 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, ИФНС – 2 576 тыс. руб.

- персонал организации – 511 тыс. руб.

Оценочные обязательства.

В составе оценочных обязательств отражен резерв по неиспользованным отпускам в размере 2 013 тыс.руб.

События после отчетной даты

В ООО УК "РФЦ-Капитал" события после отчетной даты появившиеся между 31 декабря и датой подписания отчетности за прошедший 2017 год и существенно повлиявшие на финансовое состояние компании отсутствуют.

Директор ООО УК
«РФЦ-Капитал»

Главный бухгалтер
ООО УК «РФЦ-Капитал»



В.А.Малков

Э.В. Косицына

Прочитано и приумерено -
скреплено печатью

М. В. страниц

Заместитель директора
ООО «Листик и Партнеръ»
по доверенности от 04.10.2016г. №071

Сидман Е.Ю. «ТАПТЕРЪ»

