Приложение 1.1 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учета Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров" (с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код	Код некредитной финансовой организации				
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер		
75438369000	41329812	1197456036975	-		

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2022 г.

Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (АО УК "РФЦ-Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

455008, Челябинская обл, г.о. Магнитогорский, г Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д. 212, помещ. 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Ha 31.03.2022	Ha 31.12.2021
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	15 925 648,92	7 840 428,75
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		58 190 259,91	62 254 734,77
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	58 190 259,91	62 254 734,77
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9 .	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 922 349,81	15 839 580,09
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	6 922 349,81	15 839 580,09
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0

17	Нематериальные активы	18	88 950,13	117 111,11
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 022 514,06	1 051 100,42
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	102 887,68	135 536,68
20	Отложенные налоговые активы	48	13 261 269,40	12 184 932,40
21	Прочие активы	20	1 208 871,47	1 116 774,78
22	Итого активов		96 722 751,38	100 540 199,00
	Раздел II. Обязательства			
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по		-	
-	справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		* 0	
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	. 0	C
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	C
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		326 293,76	220 006,30
27	средства клиентов	23	0	
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	o o	C
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	. 0	
30	кредиторская задолженность	26	326 293,76	220 006,30
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным	27	9	
	фиксируемыми платежами		0	C
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	256 934,00	539 788,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	oj .	
35	Резервы – оценочные обязательства	28	1 029 025,99	676 136,72
36	Прочие обязательства	29	487 370,09	422 513,06
37	Итого обязательств		2 099 623,84	1 858 444,08
	Раздел III. Капитал	-		
38	Уставный капитал	30 .	45 000 000,00	45 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	0	C
40	Резервный капитал	30	2 052 413,83	2 052 413,83
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	C
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по			
	долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45			0	
	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль		0	0
46	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств,	0.7		0
46 47	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
45 46 47 48	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий	27	0	0
46 47 48	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	27	0	C C C C C
46 47 48	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Резерв хеджирования денежных потоков	27	0	0
46 47 48 49 50	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Резерв хеджирования денежных потоков Прочие резервы	27	0	0
46	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Резерв хеджирования денежных потоков	27	0	0

Директор

(должность руководителя)

В.А. Малков

(инициалы фамилия) якрапланды компания компания