

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2023 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)

(тыс. руб)

| Номер строки | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 30.06.2023 | На 31.12.2022 |
|--------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2   | 3                    | 4             | 5             |
|              | <b>Раздел I. Активы</b>   |                      |               |               |
| 1            | Денежные средства   | 5                    | 46 690        | 56 865        |
| 2            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | 52 157        | 19 643        |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | 52 157        | 19 643        |
| 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:  |                      | 17 871        | 22 120        |
| 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                   | 17 871        | 22 120        |
| 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                   | 126           | 153           |
| 18           | Основные средства и капитальные вложения в них  | 19                   | 335           | 610           |
| 19           | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 0             | 0             |

|                                 |  |    |         |         |
|---------------------------------|--|----|---------|---------|
| 20                              | Отложенные налоговые активы  | 48 | 13 049  | 12 913  |
| 21                              | Прочие активы  | 20 | 1 158   | 1 047   |
| 22                              | Итого активов  |    | 131 385 | 113 350 |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |  |    |         |         |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |    | 0       | 0       |
| 24                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21 | 0       | 0       |
| 25                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0       | 0       |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |    | 368     | 153     |
| 27                              | средства клиентов  | 23 | 0       | 0       |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 | 0       | 0       |
| 29                              | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 | 0       | 0       |
| 30                              | кредиторская задолженность   | 26 | 368     | 153     |
| 31                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 | 0       | 0       |
| 32                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   | 27 | 0       | 0       |
| 33                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48 | 0       | 786     |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства   | 48 | 0       | 4       |
| 35                              | Резервы – оценочные обязательства  | 28 | 0       | 1 360   |
| 36                              | Прочие обязательства   | 29 | 2 287   | 669     |
| 37                              | Итого обязательств   |    | 2 656   | 2 972   |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |  |    |         |         |
| 38                              | Уставный капитал   | 30 | 45 000  | 45 000  |
| 39                              | Добавочный капитал   | 30 | 0       | 0       |
| 40                              | Резервный капитал  | 30 | 2 662   | 2 077   |
| 41                              | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30 | 0       | 0       |
| 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                              | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |    | 0       | 0       |
| 46                              | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска             |    | 0       | 0       |
| 47                              | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами              | 27 | 0       | 0       |
| 48                              | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0       | 0       |
| 49                              | Резерв хеджирования денежных потоков   |    | 0       | 0       |
| 50                              | Прочие резервы   |    | 0       | 0       |
| 51                              | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |    | 81 068  | 63 301  |
| 52                              | Итого капитала   |    | 128 730 | 110 378 |
| 53                              | Итого капитала и обязательств  |    | 131 385 | 113 350 |

Директор

(должность руководителя)



(подпись)

В.А. Малков

(инициалы, фамилия)

20 июля 2023 г.

Протнуровано, пронумеровано, скреплено  
печатью на \_\_\_\_\_

( двух ) листах.

Директор АО УК «РФЦ-Капитал»

*В.А. Малков*

В.А. Малков

