

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"

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 31 декабря 2020 г.

Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (АО УК "РФЦ-Капитал")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 455008, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом 212, помещение 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки            | Наименование показателя                                                                                                                                 | Примечания к строкам | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                       | 3                    | 4             | 5             |
| <b>Раздел I. Активы</b> |                                                                                                                                                         |                      |               |               |
| 1                       | Денежные средства                                                                                                                                       | 5                    | 1 176         | 4 724         |
| 2                       | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         |                      | 46 960        | 188 960       |
| 3                       | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | 46 960        | 188 960       |
| 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:                                                    |                      | 19 751        | 104 775       |
| 6                       | долговые инструменты                                                                                                                                    | 8                    | 19 751        | 104 775       |
| 7                       | долевые инструменты                                                                                                                                     | 9                    | 0             | 0             |
| 8                       | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              |                      | 16 271        | 40 693        |
| 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                   | 16 271        | 40 693        |
| 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                                                                                                                                | 17                   | 0             | 0             |
| 17                      | Нематериальные активы                                                                                                                                   | 18                   | 178           | 290           |
| 18                      | Основные средства                                                                                                                                       | 19                   | 1 592         | 2 172         |
| 19                      | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                                                | 48                   | 222           | 0             |
| 20                      | Отложенные налоговые активы                                                                                                                             | 48                   | 11 225        | 8 995         |

|                                 |                                                                                                                                                                |    |        |         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|
| 21                              | Прочие активы                                                                                                                                                  | 20 | 2 065  | 4 367   |
| 22                              | Итого активов                                                                                                                                                  |    | 99 441 | 354 977 |
| <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:                                                                              |    | 221    | 276     |
| 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 | 221    | 276     |
| 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 | 9      | 1 518   |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                             | 48 | 0      | 0       |
| 35                              | Резервы – оценочные обязательства                                                                                                                              | 28 | 878    | 771     |
| 36                              | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 29 | 144    | 297     |
| 37                              | Итого обязательств                                                                                                                                             |    | 1 252  | 2 862   |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |                                                                                                                                                                |    |        |         |
| 38                              | Уставный капитал                                                                                                                                               | 30 | 45 000 | 162 000 |
| 39                              | Добавочный капитал                                                                                                                                             | 30 | 0      | 0       |
| 40                              | Резервный капитал                                                                                                                                              | 30 | 2 033  | 0       |
| 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)                                                                                                                   |    | 51 156 | 190 115 |
| 52                              | Итого капитала                                                                                                                                                 |    | 98 189 | 352 115 |
| 53                              | Итого капитала и обязательств                                                                                                                                  |    | 99 441 | 354 977 |

Директор

(должность руководителя)

В.А. Малков

(инициалы, фамилия)

78 *Малков*

