Приложение 2.1 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 7 сентября 2017 г., 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	-	

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 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: 0420003

Годовая (квартальная)

	The second section minimum extraction of the second section of the section o	1		(тыс. руб
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Раздел І. Прибыли и уб	бытки		
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(5 912)	(2 082)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(3 412)	(1 779)
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0
4	процентные доходы	34	3 221	1 810
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	o	40
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(5 721)	(2 153)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	55 067	35 520
16	Расходы на персонал	42	(28 358)	(24 851)
17	Прямые операционные расходы	43	0	(2)

10	Propositive programs	44	ol	
18 19	Процентные расходы	44	U	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с			
	финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	45		
	некредитной финансовой организации		0	0
20	Общие и административные расходы	46	(7 874)	(8 277)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и			
	выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как	16	1	
	предназначенные для продажи		0	0
22	Прочие доходы Прочие расходы	47	49	13 (189)
23	Прибыль (убыток) до налогообложения	47	(223) 12 748	133
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 052)	359
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 776)	(601)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	724	960
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия			
	активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после	16		
	налогообложения		0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		11 696	492
	Раздел II. Прочий совокупны	ый доход		
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в			
	состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и			
32	нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных		0	U
32	средств и нематериальных активов		o	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в			
	результате обесценения основных средств и нематериальных	19		
34	активов		0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки	48		0
35	основных средств и нематериальных активов чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов,		0	0
00	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный			
	доход, в том числе:		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов,			
	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		o	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой		<del>-</del>	
190*	стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой			
	стоимости через прочий совокупный доход		О	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по			
	вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не			
	ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям			
	работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		o	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки		<u> </u>	
	обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по			
	окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми			
	платежами		0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств,			
	учитываемых по справедпивой стоимости			
	через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в		o	0
42	том числе:		0	0
	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств,	1		
	учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		o	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой		0	0
	стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой			
	стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением			
	кредитного риска		0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по			
	справедливой стоимости через прочий совохупный доход, в том числе:		0	n
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью			-
	которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по		Y20	
40	справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости			
	инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости	1		
	через прочий совокупный доход		0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу)			
49	от прочих операций		0	0
	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав	1		cus:
50	прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
30	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки			
	по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости	1		
51	через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые		0	U
E III	кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по	1		
	справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением			
	(созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой	1		
		1	1	

53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные		
	убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой		
	стоимости через прочий совокупный доход	o	C
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного		
# B	резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым		
	инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через		
	прочий совокупный доход	0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов,		
	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		
	доход, в том числе:	0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов,		
Hall-red I	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	4.7	
19	доход	0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой		
	стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой		
	стоимости через прочий совокупный доход	o	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов		
	(расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по		
	справедливой стоимости через прочий совохупный доход, в состав		
	прибыли или убытка	o	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том		
	числе;	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от		
	хеджирования денежных потоков	0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов		
	(расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или		
	убытка	0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу)		
	от прочих операций	0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период шая	11 696	492

Директор

(должность руководителя)

В.А. Малков

(инициалы, фамилия)

22 марта 2023г

долев»х инструментов, оцениваемых по справединой стоямости через прочий соволупный доход Резера пересцения образательств по образательств по работникам по работникам по трудовой деятельности, не фиссиречения фиссиречения платежами платежами Разери пелосценки фанансовых облательству, учитыванных по столимости чераз прибыты или убыток, связанной с изменением клешилисто деляя или убыток, связанной с изменением клешилисто деляя Оценочный резерв под ожудежные кродитные убитки по доготовым инструментам, о сценивальным по справнединией странмости нерез прочим свомутемый докости. Резорь первоценки ( долговых инструментов, оценивасиых по справедливой справедливой справедливой справедния Резара переоценки долечьих инструментов, оцениваемых по справедликой отминости через прочий соволутный доход Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) Резервный капитал 2 033 Добавочный капитал Уставный капитал 45 000 45 000 30 30 The figure in the principle of the princ 1 Control set 1 Institute 221 f. 6
2 Assertion at 2 Institute 222 f. 6
3 Assertion at 2 Institute 222 f. 6
3 Assertion at 2 Institute 2 In Наименование показателя

98 687

98 183

51 156 432

Итого

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

В.А. Малков (инициалы, фамилия)

George Street St

Kanarany.

22 MapTB 2022r

A CONTRACT & STORY OF STATE AND STAT

Код формы по ОКУД; 0420004 Годовая (квартальная) (тыс. руб)

455009, Челябинскай обл, г.о. Магилтогорский, г Магилтогорск, пр-кт Карпа Маркса, д. 212, помещ. 1 Апдионерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (АО УК "РФЦ-Капитал") (полное фирменизе и следаценизе фирменизения)

Почтовый адрес

Номер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Код некредить ой финансовой организации го окпо государственный ионный регистрационный номер 75438369000 41329812 1197456036975 Код территории по ОКАТО

Отчетность некредитной финансовой организации

Discreteire 3.1 (Toxoseivo Base) Pocces or 3 despara 2016 roan 1922-71

Opportusion Cresquit System Dispuss commitments flycularizations) or remocrar repodectionates and systems as tensor bytems as tensor places are tensor places.

The places are tensor places are tensor places are tensor places are tensor places.

Приложение 4.1 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учета Порядок составления бухгалтерского учета Порядок составления бухгалтерского учета 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, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров" (с изменениями от 7 сентября 2017 г., 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	-	

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 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: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

				(тыс. руб)
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2022 г.	3a 2021 r.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от	I T		
	размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке			
	классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через			
	прибыль или убыток		0	19 860
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением			
	финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как			// 0 000
3	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		10.011	(19 860)
4	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		49 941 (7 578)	35 922
5	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги Проценты полученные	-	(7 576)	(8 592)
6	Проценты уплаченные	-	0	178
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	
8	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	-	<u> </u>	
Ü	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		36 265	2 386
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-	(20 438)	(18 629
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(7 690)	(4 298
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 323)	140
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(152)	(442)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		49 024	6 664
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
14				
	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0	
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных			
	вложений в него		0	
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	C
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией,			
	реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	C
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	C
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних,			
04	ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	C
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	r
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,		<del>-</del>	
	классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через			

23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедпивой стоимости через			
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	0
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через			
33	прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств,		0	0
	классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных	-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	
39	Выплаченные дивиденды		0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных			
	бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		49 024	6 664
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		49 024	0 004
47	p) solid		0	0
	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	7 840	1 176
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	56 865	7 840

Директор

(должность руководителя)

В.А. Малков (инициалы, фамилия)

22 марта 2023г