

## РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

## Расчет размера собственных средств

Расчет размера собственных средств на: 31.12.2015

Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ - Капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7444036805

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027402052347

Адрес сайта в сети Интернет, на котором он будет опубликован расчет собственных средств: www.ukrfc.ru

Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации: Главный бухгалтер

И.О. Фамилия лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации: Э. В. Косицына

Наименование должности руководителя организации: Директор

И.О. Фамилия руководителя организации: В. А. Малков

## Стоимость активов

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
|--|------------|------------------|-------------|---|
| Внеоборотные активы  |            |                  |             |   |
| Недвижимое имущество   | 010        | 0                | 1           | 0                                       |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 41 594,59        | 1           | 41 594,59                               |
| Транспортные средства  | 030        | 39 668,27        | 1           | 39 668,27                               |
| Незавершенное строительство  | 040        | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060        | 81 262,86        |             | 81 262,86                               |
| Программные средства (за вычетом амортизации)                                    |            |                  |             |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)     | 070        | 0                | 1           | 0                                       |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав | 080        | 0                | 1           | 0                                       |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | 0                |             | 0                                       |
| Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость                     |            |                  |             |   |

|  |     |               |     |               |
|--|-----|---------------|-----|---------------|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100 | 0             | 1   | 0             |
| Отложенные налоговые активы  | 110 | 24 211 000    | 1   | 24 211 000    |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120 | 24 211 000    |     | 24 211 000    |
| Финансовые вложения  |     |               |     |               |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130 | 202 239 692,5 | 1   | 202 239 692,5 |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 140 | 0             | 1   | 0             |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150 | 0             | 0,5 | 0             |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 160 | 0             | 0,1 | 0             |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170 | 0             | 0,5 | 0             |
| Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения                           | 180 | 0             | 1   | 0             |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190 | 0             | 1   | 0             |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200 | 0             | 1   | 0             |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210 | 0             | 0,1 | 0             |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220 | 0             | 1   | 0             |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230 | 0             | 0,5 | 0             |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240 | 0             | 1   | 0             |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250 | 0             | 1   | 0             |

|  |     |               |     |               |
|--|-----|---------------|-----|---------------|
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260 | 0             | 1   | 0             |
| Итого по строкам 130 - 260   | 270 | 202 239 692,5 |     | 202 239 692,5 |
| Дебиторская задолженность  |     |               |     |               |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280 | 0             | 1   | 0             |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290 | 0             | 1   | 0             |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   | 300 | 0             | 1   | 0             |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310 | 0             | 0,1 | 0             |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   | 320 | 0             | 1   | 0             |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией  | 330 | 0             | 0,1 | 0             |
| Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 340 | 0             | 1   | 0             |
| Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств  | 350 | 49 012,23     | 1   | 49 012,23     |

|   |     |               |     |               |
|---|-----|---------------|-----|---------------|
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   | 360 | 0             | 1   | 0             |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   | 370 | 0             | 1   | 0             |
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации | 380 | 0             | 1   | 0             |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  | 390 | 0             | 1   | 0             |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 400 | 17 161 839,93 | 1   | 17 161 839,93 |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   | 410 | 0             | 1   | 0             |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   | 420 | 0             | 1   | 0             |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия                                      | 430 | 0             | 1   | 0             |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   | 440 | 0             | 1   | 0             |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   | 450 | 0             | 1   | 0             |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах                              | 460 | 0             | 1   | 0             |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности  | 470 | 0             | 1   | 0             |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 480 | 0             | 1   | 0             |
| Накопленный купонный доход по облигациям  | 490 | 3 972 219,4   | 1   | 3 972 219,4   |
| Прочая дебиторская задолженность  | 500 | 3 099 147,84  | 0,1 | 309 914,78    |
| Итого по строкам 280 - 510  | 510 | 24 282 219,4  |     | 21 492 986,34 |
| Денежные средства   |     |               |     |               |

|   |     |              |   |                |
|---|-----|--------------|---|----------------|
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях | 520 | 3 222 625,51 | 1 | 3 222 625,51   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)                              |     |              |   | 251 247 567,21 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения   |     |              |   | 251 247 567,21 |

## Сумма пассивов

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
|--|------------|------------------|-------------|---|
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530        | 0                |             | 0                                       |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540        | 0                |             | 0                                       |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550        | 0                |             | 0                                       |
| Кредиторская задолженность   | 560        | 3 021 000        |             | 3 021 000                               |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570        | 0                |             | 0                                       |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580        | 1 670 000        |             | 1 670 000                               |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590        | 0                |             | 0                                       |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600        | 0                |             | 0                                       |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610        | 0                |             | 0                                       |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   | 620        | 0                |             | 0                                       |
| Итого по строкам 530 - 620   |            |                  |             | 4 691 000                               |

## Размер собственных средств

| Наименование показателя | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
|-------------------------|---|
| Собственные средства    | 246 556 567,21                          |

## Сопроводительное письмо

Тип корреспондента: Профучастники

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ - Капитал"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО УК "РФЦ - Капитал"

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 7444036805

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027402052347

Является кредитной организацией: Нет

Адрес места нахождения организации: Россия, 455049, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Завенягина, дом 9

Контактный телефон: (3519) 25-60-26

Адрес электронной почты: sandreva@ukrfc.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Малков Владимир Александрович

Исходящий номер: УКРФЦ-0707

Дата исходящего: 30.03.2016

Краткое содержание письма: Расчет размера собственных средств на 31.12.2015 г. (Замена исх УКРФЦ-0164 от 29.01.2016 г.)

Фамилия подписавшего лица: Малков

Имя подписавшего лица: Владимир

Отчество подписавшего лица: Александрович

Должность подписавшего лица: директор

Дата 30.03.2016 г.

М.П.

