

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Расчет размера собственных средств

Расчет размера собственных средств на: 31.07.2016

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: <http://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	33 250	1	33 250
Транспортные средства	030	0	1	0
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	060	33 250		33 250
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 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	30 122 614	1	30 122 614
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	227 892 024	1	227 892 024
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	258 014 638		258 014 638
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	254 487,26	1	254 487,26
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	4 167 531,17	1	4 167 531,17
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	71 651	1	71 651
Накопленный купонный доход по облигациям	490	694 511,55	1	694 511,55
Прочая дебиторская задолженность	500	2 394 412,57	0,1	239 441,26
Итого по строкам 280 - 510	510	7 582 593,55		5 427 622,24
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	1 213 603,83	1	1 213 603,83
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				288 900 114,07
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				288 900 114,07

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	2 077 000		2 077 000
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0		0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	657 000		657 000
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				2 734 000

Размер собственных средств

Наименование показателя	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Собственные средства	286 166 114,07

Сопроводительное письмо

Тип корреспондента: Управляющие компании
 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: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Завенягина,9
 Контактный телефон: (3519) 25-60-26
 Адрес электронной почты: Delo@ukrhc.ru
 Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Малков Владимир Александрович
 Исходящий номер: УКРФЦ-1719
 Дата исходящего: 12.08.2016
 Краткое содержание письма: Расчет размера собственных средств на 31.07.2016 г.
 Фамилия подписавшего лица: Малков
 Имя подписавшего лица: Владимир
 Отчество подписавшего лица: Александрович
 Должность подписавшего лица: Директор

Дата 12.08.2016г. М.П.

