

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286552000	70172122	1037702037680	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Райффайзен Капитал" (ООО "УК "Райффайзен Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119121, Москва г, Смоленская-Сенная пл., дом № 28

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2018 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	24 154 360,94	16 699 436,26
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		129 389 176,50	131 960 927,66
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	129 389 176,50	131 960 927,66
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 095 308 716,09	989 041 939,86
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	888 972 956,24	809 289 036,16
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	206 335 759,85	179 752 903,70
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	14 040 494,78	8 869 988,45
18	Основные средства	19	2 770 356,37	4 886 510,58
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	8 408 116,42	-
20	Отложенные налоговые активы	48	-	7 600 000,40
21	Прочие активы	20	12 606 381,51	9 866 599,84
22	Итого активов		1 286 677 602,61	1 168 925 403,05
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		43 285 445,47	43 417 443,03
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	43 285 445,47	43 417 443,03
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-

32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	1 259 741,55
34	Отложенные налоговые обязательства	48	8 072 400,35	11 401 054,00
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	32 317 671,79	46 217 289,32
37	Итого обязательства		83 675 517,61	102 295 527,90
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	225 000 000,00	225 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		978 002 085,00	841 629 875,15
52	Итого капитала		1 203 002 085,00	1 066 629 875,15
53	Итого капитала и обязательств		1 286 677 602,61	1 168 925 403,05

Генеральный директор
председатель правления
(должность руководителя)



Соловьев Владимир
Наумович
(инициалы, фамилия)

"25" июля 2018