

Обществу неакредитованной финансовой организации			
Код федеральной по- ОБЛАСТИ	Код неакредитованной финансовой организации	очечной репутационный универсальный номер	различий/классификации номер
44224444000	0017212	10170219495	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2018 г.
на - Июнь 2018 г.

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

Юридический адрес: 119121, Москва г, Спасская, Садовая пл., дом № 24

Код формы по ОКДЕ: 0820004

Ликвидация (контрактная)

руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными	Резерв хеджирования долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2017 г.		225 000 000,00														
2	Изменения вследствие выведенных ошибок																
3	Изменения вследствие изменения учетной политики															543 644 041,28	768 644 041,28
4	Остаток на 01.01.2017 г., пересмотренный		225 000 000,00														
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	543 644 041,28	768 644 041,28
7	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	104 700 197,01	104 700 197,01
8	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	29	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
9	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	29	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
10	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
11	Прочие взносы акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
12	Прочие расходы на приобретение в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
13	Прочие дивиденды		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
14	Остаток на 30.06.2017 г., пересмотренный		225 000 000,00														
14.1	Остаток на 31.12.2017 г.		225 000 000,00														
15	Изменения вследствие выведенных ошибок																
16	Изменения вследствие изменения учетной политики															648 344 238,29	873 344 238,29
17	Остаток на 01.01.2018 г., пересмотренный		225 000 000,00													841 629 875,15	1 066 629 875,15
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
19	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	841 629 875,15	1 066 629 875,15
20	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	136 372 209,85	136 372 209,85
21	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	29	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
22	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	29	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
23	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
24	Прочие взносы акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
25	Прочие расходы на приобретение в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
26	Прочие дивиденды		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
27	Остаток на 30.06.2017 г., пересмотренный		225 000 000,00														
28	Остаток на 31.12.2017 г.		225 000 000,00														
29	Изменения вследствие выведенных ошибок																
30	Изменения вследствие изменения учетной политики															978 002 085,00	1 203 002 085,00



25 июля 2018 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2018 г. - Июнь 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: 0420005

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Январь 2018 г. - Июнь 2018 г.	Январь 2017 г. - Июнь 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		518 492 058,16	438 665 733,55
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-268 575 204,39	-206 608 587,39
5	Проценты полученные		65 905 973,30	58 540 519,18
6	Проценты уплаченные		-125,87	-13 603,61
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-141 864 140,85	-118 130 910,50
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-3 839 311,54	-1 944 656,75
11	Уплаченный налог на прибыль		-36 240 248,12	-37 450 532,28
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-9 237 146,90	-3 174 554,81
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		124 641 853,79	129 883 407,39
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-982 840,68
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-5 628 077,00	-1 477 600,00
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		55 000 000,00	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-57 000 000,00	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-

26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 433 100 000,00	870 900 000,00
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 543 600 000,00	-989 500 000,00
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-118 128 077,00	-121 060 440,68
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		476 091,47	10 035 334,66
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-476 091,47	-10 035 334,66
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
39	Выплаченные дивиденды		-	-
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		6 513 776,79	8 822 966,71
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		999 438,57	106 407,17
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	16 699 436,26	4 976 516,70
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	24 212 651,62	13 905 890,58

Генеральный директор
 председатель правления
 (должность руководителя)



Соловьев Владимир Наумович

(инициалы, фамилия)

"25" июля 2018