

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКПО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Код основной государственной регистрационной номер	Регистрационный номер
43281552000	70172132	1017702037580	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2018 г.  
- Сентябрь  
2018 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0430004

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых 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 кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	Резерв кеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв кеджирования 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543 644 041,28	768 644 041,28
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 01.01.2017 г., пересмотренный		225 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543 644 041,28	768 644 041,28
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	174 789 544,06	174 789 544,06
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
7	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	X	-
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
9	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	-
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	29	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
12	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
13	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
14	Прочие движение резервов		X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Остаток на 30.09.2017 г., пересмотренный		225 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718 433 585,36	943 433 585,36
15	Остаток на 01.01.2018 г.		225 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841 629 875,15	1 066 629 875,15
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 01.01.2018 г., пересмотренный		225 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841 629 875,15	1 066 629 875,15
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	245 070 995,57	245 070 995,57
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
21	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	X	-
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	-	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-
23	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	-
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	29	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
26	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
27	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
28	Остаток на 30.09.2018 г., пересмотренный		225 000 000,00	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 086 700 870,72	1 311 700 870,72



Соловьев Владимир Наумович  
(инициалы, фамилия)  
*29.09.2018*

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	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. - Сентябрь 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. - Сентябрь 2018 г.	Январь 2017 г. - Сентябрь 2017 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		845 791 154,47	699 914 201,99
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-431 378 378,98	-322 654 685,55
5	Проценты полученные		72 412 315,13	61 410 732,03
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		-185 392 932,62	-156 661 769,38
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-5 141 380,73	-3 217 814,65
11	Уплаченный налог на прибыль		-41 947 610,12	-49 846 782,28
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-9 885 277,81	-4 626 295,95
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>244 457 763,47</b>	<b>224 303 982,60</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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		-112 774,55	-982 840,68
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-6 636 277,00	-5 895 573,00
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		55 303 001,83	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-211 000 000,00	-
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		1 867 600 000,00	1 076 200 000,00
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 935 600 000,00	-1 280 800 000,00
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		<b>-230 446 049,72</b>	<b>-211 478 413,68</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				

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		<b>14 011 713,75</b>	<b>12 825 568,92</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		1 850 763,44	-99 139,32
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>16 699 436,26</b>	<b>4 976 516,70</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>32 561 913,45</b>	<b>17 702 946,30</b>

Генеральный директор,  
председатель правления  
(должность руководителя)



Соловьев Владимир Наумович  
(инициалы, фамилия)

"29" октября 2018