

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2018 г.

УК "Рацио-капитал" АО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес Москва г, Балакиревский пер., дом № 1А, офис 1, помещение 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
			540	711
1	Денежные средства	5		
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		17 077	21 787
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	17 077	21 787
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	3 650
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	3 650
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 956	38 257
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5 487	1 439
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	5 469	36 818
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	419	464
18	Основные средства	19	105	152
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	7 048	6 372
21	Прочие активы	20	708	128
22	Итого активов		36 853	71 521
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		41	13
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	41	13
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0

32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	9	1
34	<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	923	1 250
37	<b>Итого обязательств</b>		973	1 264
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	138 000	138 000
39	Добавочный капитал	30	16 353	16 353
40	Резервный капитал	30	1 507	1 507
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	(29 788)	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		(90 192)	(85 603)
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		35 880	70 257
52	<b>Итого капитала</b>		36 853	71 521
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>			

Генеральный директор  
(должность руководителя)

  
(подпись)

Е. В. Алешина  
(инициалы, фамилия)

30 октября 2018г.

