

Приложение 1.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286555000             | 94184986                               | 1037725001027                                  | -                     |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2019 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал" (АО "УК "Рацио-капитал")  
(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 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|-------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| 1                       | 2   | 3                    | 4             | 5             |
| <b>Раздел I. Активы</b> |   |                      |               |               |
| 1                       | Денежные средства   | 5                    | 91,098        | 161,479       |
| 2                       | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | 16 634,062    | 15 552,347    |
| 3                       | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | 16 634,062    | 15 552,347    |
| 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:  |                      | 3 412,373     | 4 029,120     |
| 6                       | долговые инструменты  | 8                    | 3 412,373     | 4 029,120     |
| 7                       | долевые инструменты   | 9                    | 0             | 0             |
| 8                       | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 2 323,367     | 7 553,640     |
| 9                       | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10                   | 1 133,323     | 4 114,258     |
| 10                      | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                   | 0             | 0             |
| 11                      | дебиторская задолженность   | 12                   | 1 190,044     | 3 439,382     |
| 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 | 260,879       | 383,379      |
| 18                              | Основные средства  | 19 | 38,083        | 95,955       |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль   | 48 | 0,024         | 0,031        |
| 20                              | Отложенные налоговые активы  | 48 | 0             | 261,919      |
| 21                              | Прочие активы  | 20 | 229,336       | 667,921      |
| 22                              | Итого активов  |    | 22 989,221    | 28 705,791   |
| <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:  |    | 21,700        | 431,615      |
| 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 | 21,700        | 431,615      |
| 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 | 8,474         | 10,413       |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства   | 48 | 0             | 0            |
| 35                              | Резервы – оценочные обязательства  | 28 | 0             | 0            |
| 36                              | Прочие обязательства   | 29 | 893,547       | 937,615      |
| 37                              | Итого обязательств   |    | 923,721       | 1 379,642    |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |  |    |               |              |
| 38                              | Уставный капитал   | 30 | 138 000,000   | 138 000,000  |
| 39                              | Добавочный капитал   | 30 | 16 702,920    | 16 352,920   |
| 40                              | Резервный капитал  | 30 | 1 507,369     | 1 507,369    |
| 41                              | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30 | (29 788,675)  | (29 788,675) |
| 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   |    | 37,633        | 0,668        |
| 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 ограниченными 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   |    | 0             | 0            |
| 51                              | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |    | (104 393,747) | (98 746,133) |
| 52                              | Итого капитала   |    | 22 065,500    | 27 326,148   |
| 53                              | Итого капитала и обязательств  |    | 22 989,221    | 28 705,791   |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Алешина

(инициалы, фамилия)

04 февраля 2020г.

