

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"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4528655000	94184986	1037725001027	-

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 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 30.06.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
		5	142	161
1	Денежные средства			
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		13 834	15 552
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	13 834	15 552
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:		3 060	4 029
6	долговые инструменты	8	3 060	4 029
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 769	7 554
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	4 298	4 114
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	3 471	3 440
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	326	384
18	Основные средства	19	65	96
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	186	262
21	Прочие активы	20	826	668
22	Итого активов		26 208	28 706
<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:		22	432
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	432
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	10
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	978	938
37	Итого обязательств		1 007	1 380
<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	(29 789)	(29 789)
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		8	1
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		(1)	0
50	Прочие резервы		(100 877)	(98 746)
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		25 201	27 326
52	Итого капитала		26 208	28 706
53	Итого капитала и обязательств			

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Алешина

(инициалы, фамилия)

30 июля 2019 г.

