

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45318000	96473306	1067746806082	#

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" (ООО УК "РИК Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121059, Москва г, Киевская ул, дом № 7, корп 2

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 июня 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 548 990	1 627 905
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		17 976 483	20 177 621
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	17 835 720	19 811 739
11	дебиторская задолженность	12	140 763	365 881
17	Нематериальные активы	18	418 525	530 193
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 022 696	708 214
20	Отложенные налоговые активы	48	21 784 545	21 551 001
21	Прочие активы	20	2 026 163	1 662 107
22	Итого активов		44 777 402	46 257 041
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		212 726	588 259
30	кредиторская задолженность	26	212 726	588 259
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	314 482	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	83 752	109 939
36	Прочие обязательства	29	299 870	467 656
37	Итого обязательств		910 830	1 165 853
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	90 000 000	90 000 000
39	Добавочный капитал	30	59 318 225	59 318 225
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(105 451 653)	(104 227 038)
52	Итого капитала		43 866 572	45 091 187
53	Итого капитала и обязательств		44 777 402	46 257 041

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Ф.Т. Абрамов
(инициалы, фамилия)

05 июля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45318000	96473306	1067746806082	#

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" (ООО УК "РИК Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121059, Москва г, Киевская ул, дом № 7, корп 2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 432 421	(31 260 446)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	5 000 000	(32 165 653)
4	процентные доходы	34	412 477	744 581
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	144 100
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	19 945	16 526
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	916 500	4 991 669
16	Расходы на персонал	42	(6 405 182)	(7 768 877)
17	Прямые операционные расходы	43	(35 906)	(681 769)
18	Процентные расходы	44	-	(465 273)
20	Общие и административные расходы	46	(2 116 820)	(3 967 386)
22	Прочие доходы	47	759 882	-
23	Прочие расходы	47	(35 241)	(90 966)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 484 346)	(39 243 047)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	259 731	8 226 698
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	259 731	8 226 698
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1 224 615)	(31 016 349)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(1 224 615)	(31 016 349)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ф.Т. Абрамов
(инициалы, фамилия)

05 июля 2021 г.