

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 сентября 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 сентября 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	18 999	1 628
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		143	20 178
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3	19 812
11	дебиторская задолженность	12	141	366
17	Нематериальные активы	18	364	530
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	708	708
20	Отложенные налоговые активы	48	22 816	21 551
21	Прочие активы	20	2 070	1 662
22	Итого активов		45 100	46 257
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		42	588
30	кредиторская задолженность	26	42	588
34	Отложенные налоговые обязательства	48	78	110
36	Прочие обязательства	29	431	468
37	Итого обязательств		551	1 166
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	90 000	90 000
39	Добавочный капитал	30	59 318	59 318
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(104 769)	(104 227)
52	Итого капитала		44 549	45 091
53	Итого капитала и обязательств		45 100	46 257

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ф.Т. Абрамов
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 674	(31 045)
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	(32 166)
4	процентные доходы	34	474	959
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	144
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	200	17
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5 235	6 223
16	Расходы на персонал	42	(9 824)	(11 453)
17	Прямые операционные расходы	43	(37)	(702)
18	Процентные расходы	44	-	(465)
20	Общие и административные расходы	46	(3 594)	(4 932)
22	Прочие доходы	47	760	-
23	Прочие расходы	47	(54)	(98)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 839)	(42 472)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 296	8 273
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 296	8 273
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(542)	(34 199)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(542)	(34 199)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ф.Т. Абрамов
(инициалы, фамилия)

27 октября 2021 г.