

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2017 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Райффайзен Капитал" | по ОКПО | 70172122 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7702358512 | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами | по ОКВЭД | 66.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в рублях | по ОКЕИ | 383 | | |
| Местонахождение (адрес) Москва г, Смоленская-Сенная пл, дом № 28 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 1 027 399 | 1 062 240 | 1 131 922 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 6 498 658 | 7 363 439 | 11 976 685 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 54 912 000 | 54 445 185 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | долговые ценные бумаги | | 54 912 000 | 54 445 185 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 800 000 | 4 600 000 | 5 600 000 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 4 523 686 | 5 235 351 | 4 785 569 |
| | в том числе: | | | | |
| | неисключительные права на ПО | | 3 942 324 | 4 469 903 | 4 702 372 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 70 761 744 | 72 706 214 | 23 494 177 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 787 279 | 435 320 | 366 561 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 148 688 269 | 174 728 856 | 210 419 810 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | | 115 698 848 | 117 766 886 | 141 826 062 |
| | начисленные проценты по депозитам | | 17 444 776 | 38 645 219 | 39 663 268 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 704 396 437 | 586 309 450 | 431 000 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | деPOSITные вклады | | 632 000 000 | 513 400 000 | 431 000 000 |

| | | | | | |
|--|--|------|-------------|-------------|-------------|
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 13 905 891 | 4 976 517 | 16 291 356 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 907 305 | 547 719 | 310 529 |
| | в том числе: неисключительные права на ПО | | 79 196 | 36 107 | 10 277 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 868 685 181 | 766 997 862 | 658 388 256 |
| | БАЛАНС | 1600 | 939 446 925 | 839 704 076 | 681 882 433 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 225 000 000 | 225 000 000 | 225 000 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 648 673 345 | 543 721 726 | 378 355 060 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 873 673 345 | 768 721 726 | 603 355 060 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 32 718 859 | 39 842 054 | 44 928 980 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | | 32 718 859 | 32 083 092 | 36 240 388 |
| | налог на прибыль | | - | 7 753 331 | 8 665 717 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 33 054 720 | 31 140 296 | 33 598 393 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 65 773 580 | 70 982 350 | 78 527 373 |
| | БАЛАНС | 1700 | 939 446 925 | 839 704 076 | 681 882 433 |

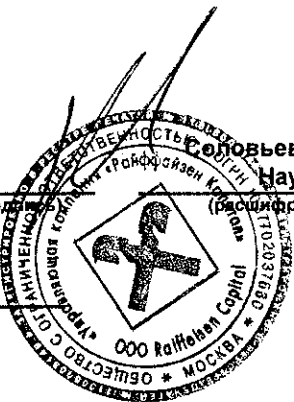
Руководитель

(подпись)

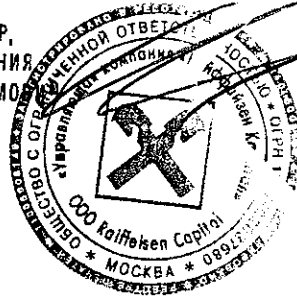
Рогов Владимир
Наумович

(расшифровка подписи)

11 июля 2017 г.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
СОЛОВЬЕВ Владимир Наумович



ПРОШУ, пронумеровано,
скреплено печатью
(*Handwritten signature*)
лист *4*