

[Информация об организации]

Наименование показателя	2023-03-31
Информация об отчитывающейся организации	
Полное наименование некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РИЧВУД КАПИТАЛ"
Сокращенное наименование некредитной финансовой организации	ООО "УК "РИЧВУД КАПИТАЛ"
Код территории по ОКATO	234034000
Код некредитной финансовой организации: по ОКПО	96471075
Код некредитной финансовой организации: основной государственной регистрационный номер	1067746798206
Код некредитной финансовой организации: регистрационный номер	
Почтовый адрес	432071, Ульяновская обл, Ульяновск г, Корюкина ул, дом № 8, офис 603
Информация о должностном лице, подписавшем отчетность	
Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Давидзон Сергей Валерьевич
Должность	Генеральный директор
Дата подписания отчетности	2023-04-17

0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

Наименование показателя	31.03.2023	2022-12-31
	3	4
Раздел I. АКТИВЫ		
Денежные средства	1	34 410 879,85
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2	
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	4	
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5	
долговые инструменты	6	
долговые инструменты	7	
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8	272 111 797,77
средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	
займы выданные и прочие размещенные средства	10	252 353 138,69
дебиторская задолженность	11	19 157 644,08
19 157 644,08		19 157 644,08
Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	
Инвестиции в дочерние предприятия	14	
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	15	
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	16	
Нематериальные активы	17	
Основные средства и капитальные вложения в них	18	
Требования по текущему налогу на прибыль	19	
Отложенные налоговые активы	20	86 976,70
Прочие активы	21	2 441 888,03
Итого активов	22	308 569 324,86
308 569 324,86		308 543 567,97
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	23	
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	25	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	26	768 047,63
средств клиентов	27	
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	
выпущенные долговые ценные бумаги	29	
кредиторская задолженность	30	1 140 587,63
1 140 587,63		768 047,63
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	31	
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	32	
Обязательство по текущему налогу на прибыль	33	483 154,72
483 154,72		382 259,00
Отложенные налоговые обязательства	34	
Резервы - оценочные обязательства	35	
Прочие обязательства	36	234 162,26
Итого обязательств	37	1 857 904,61
1 857 904,61		1 208 815,98
Раздел III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	38	20 510 000,00
Добавочный капитал	39	10 000 000,00
10 000 000,00		10 000 000,00
Резервный капитал	40	
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	41	
Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42	
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемому по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	45	
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	46	
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	47	
Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	
Резерв хеджирования денежных потоков	49	
Прочие резервы	50	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	276 201 420,25
276 201 420,25		276 824 751,99
Итого капитала	52	306 711 420,25
306 711 420,25		307 334 751,99
Итого капитала и обязательств	53	308 569 324,86
308 569 324,86		308 543 567,97

0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации

Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки		
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	1	2 277 594,66
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	2	2 177 303,93
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	3	
процентные доходы	4	2 177 303,93
2 177 303,93		2 277 594,66

дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	5		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	8		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	10		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	12		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	13		
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	14		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	15	10 000,00	899 094,47
Расходы на персонал	16	-191 025,44	-78 495,93
Прямые операционные расходы	17		
Процентные расходы	18		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	19		
Общие и административные расходы	20	-518 813,48	-1 019 158,35
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	21		
Прочие доходы	22	37,00	
Прочие расходы	23		
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	1 477 502,01	2 079 034,85
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	25		-415 807,00
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	26		-415 807,00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	27		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	28		
Прибыль (убыток) после налогообложения	29	1 477 502,01	1 663 227,85
Раздел II. Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	30		
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	31		
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	32		
изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	33		
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	34		
чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	35		
изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	37		
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:	38		
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	39		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	40		
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	41		
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	42		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	43		
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	44		
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45		
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	47		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	48		
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	49		
чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	50		
восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51		
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52		
переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	53		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54		

чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	55		
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:	56		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57		
переклассификация в состав прибыли или убытка	58		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	59		
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	60		
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	61		
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	62		
переклассификация в состав прибыли или убытка	63		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	64		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	65		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	66		
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	67		
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	68	1 477 502,01	1 663 227,85

0420004 Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации

Наименование показателя	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервы и капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение кредитных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств (активов)	Резерв переоценки долговых инструментов (активов)	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Наращенная прибыль (убыток)	Итого	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток на начало сравнительного периода		20 510 000,00	10 000 000,00											268 086 156,09	298 596 156,09
Изменения вследствие выявленных ошибок															
Изменения вследствие изменения учетной политики															
Остаток на начало сравнительного периода, пересмотренный		20 510 000,00	10 000 000,00											268 086 156,09	298 596 156,09
Прибыль (убыток) после налогообложения														1 663 227,85	1 663 227,85
Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:															
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах															
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах															
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)															
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)															
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)															
Прочие взносы акционеров (участников)															
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)															
Прочие движение резервов															
Остаток на конец сравнительного периода		20 510 000,00	10 000 000,00											269 749 383,94	300 259 383,94
Остаток на начало отчетного периода		20 510 000,00	10 000 000,00											276 824 751,99	307 334 751,99
Изменения вследствие выявленных ошибок															
Изменения вследствие изменения учетной политики															
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный		20 510 000,00	10 000 000,00											276 824 751,99	307 334 751,99
Прибыль (убыток) после налогообложения														-623 331,74	-623 331,74
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:															
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах															
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах															
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)															
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)															
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)															
Прочие взносы акционеров (участников)															
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)															
Прочие движение резервов															
Остаток на конец отчетного периода, в том числе:		20 510 000,00	10 000 000,00											276 201 420,25	306 711 420,25
капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи															

0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31, 2022-12-31, 2023-03-31
	4
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2
Денежные поступления от предоставления услуг и полученных комиссий	3
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	4
Проценты полученные	5
Проценты уплаченные	6
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	7
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	8
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	81
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	9
Оплата прочих административных и операционных расходов	10
Уплаченный налог на прибыль	11
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	12
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	13
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	14
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	15

Поступления от продажи нематериальных активов	16	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	17	
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	18	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой и использованием инвестиционного имущества	19	
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	20	
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	21	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	23	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	24	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	25	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	26	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	27	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	28	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	29	
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	30	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	31	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	32	
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	34	
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	35	
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	36	
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	37	
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	38	
Выплаченные дивиденды	39	
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	40	
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	41	
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	41.1	
Прочие поступления от финансовой деятельности	42	143 791,92
Прочие платежи по финансовой деятельности	43	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	44	143 791,92
Сальдо денежных потоков за отчетный период	45	118 797,51
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	46	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	47	34 410 879,85
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	48	34 529 677,36