

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)
3808167888	1073808011111

Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций  
за июнь 2017 года

Полное (сокращенное) наименование некредитных финансовых организаций Акционерное общество "Управляющая компания "Байкальский капитал"/АО "УК "Байкальский капитал"

Почтовый адрес 664007, г. Иркутск, а/я 236

Код по ОКУД 0420001  
Месячная

Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации	
Код основного вида деятельности	Код иных видов деятельности
1	2
020	000

Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации

Кредитная организация (филиал кредитной организации)	
Регистрационный номер/порядковый номер	Сокращенное наименование
1	2
2209/0047	Филиал Муниципальный ПАО Банка "ФК Открытие"

1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации

Валюта: 643

тысяч единиц валюты

Код вида операции	Сумма операции	
	списание	зачисление
1	2	3
1.1.1. Операции с резидентами-юридическими лицами		
01810	0,000	230,000
01950	30,701	0,000
01970	0,400	0,000
01990	120,532	0,000
1.1.2. Операции с резидентами-индивидуальными предпринимателями		
1.1.3. Операции с резидентами-физическими лицами		
01850	54,573	0,000
01855	7,395	0,000
01970	0,000	3200,000

01990	3200,000	3200,000
1.1.4. Операции с нерезидентами-юридическими лицами		
1.1.5. Операции с нерезидентами-физическими лицами		
1.1.6. Операции с неустановленными лицами		
Всего обороты по счету (счета)	3413,601	6630,000
Остатки на начало отчетного периода		5045,850
Остатки на конец отчетного периода		8262,249

1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации

тысяч единиц валюты

Код страны нерезидента	Код вида операции	Код валюты	Сумма операции	
			списание	зачисление
1	2	3	4	5
1.2.1. Операции с нерезидентами-юридическими лицами				
1.2.2. Операции с нерезидентами-физическими лицами				

1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов

тысяч единиц валюты

Код страны банка - нерезидента - получателя (плательщика)	Код вида операции	Код валюты	Сумма операции	
			списание	зачисление
1	2	3	4	5

Кредитная организация (филиал кредитной организации)	
Регистрационный номер/порядковый номер	Сокращенное наименование
1	2
1000/0003	Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации

Валюта: 643

тысяч единиц валюты

Код вида операции	Сумма операции	
	списание	зачисление

1	2	3
1.1.1. Операции с резидентами-юридическими лицами		
01990	1,617	0,000
1.1.2. Операции с резидентами-индивидуальными предпринимателями		
1.1.3. Операции с резидентами-физическими лицами		
1.1.4. Операции с нерезидентами-юридическими лицами		
1.1.5. Операции с нерезидентами-физическими лицами		
1.1.6. Операции с неустановленными лицами		
Всего обороты по счету (счетам)	1,617	0,000
Остатки на начало отчетного периода		1,617
Остатки на конец отчетного периода		0,000

1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации

тысяч единиц валюты

Код страны нерезидента	Код вида операции	Код валюты	Сумма операции	
			списание	зачисление
1	2	3	4	5
1.2.1. Операции с нерезидентами-юридическими лицами				
1.2.2. Операции с нерезидентами-физическими лицами				

1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов

тысяч единиц валюты

Код страны банка - нерезидента - получателя (плательщика)	Код вида операции	Код валюты	Сумма операции	
			списание	зачисление
1	2	3	4	5

Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации

2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации

в тысячах рублей

Код вида операции	Сумма операции	
	выдано из кассы	внесено в кассу
1	2	3
2.1.1. Операции с резидентами-юридическими лицами		

01810	230,000	0,000
01856	3,015	0,000
2.1.2. Операции с резидентами-индивидуальными предпринимателями		
2.1.3. Операции с резидентами-физическими лицами		
01790	0,000	230,000
2.1.4. Операции с нерезидентами-юридическими лицами		
2.1.5. Операции с нерезидентами-физическими лицами		
Всего	233,015	230,000
Остатки денежных средств в кассе на начало отчетного периода		4,314
Остатки денежных средств в кассе на конец отчетного периода		1,299

2.2. Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации

в тысячах рублей

Код страны нерезидента	Код вида операции	Сумма операции	
		выдано из кассы	внесено в кассу
1	2	3	4

Руководитель

Тириков Олег Викторович

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Дата 03.07.2017 г.

Исполнитель

Тириков Олег Викторович

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Номер телефона 8(3952)29-10-80