

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

Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций
за сентябрь 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		
01700	4,100	0,000
01810	0,000	112,000
01950	27,253	0,000
01970	6,700	0,000
01990	56,901	35,000
1.1.2. Операции с резидентами-индивидуальными предпринимателями		
1.1.3. Операции с резидентами-физическими лицами		
01850	56,531	0,000
01970	0,000	120,552

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)	151,485	267,552
Остатки на начало отчетного периода		11846,836
Остатки на конец отчетного периода		11962,903

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		
01700	0,000	4,100
01990	4,328	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)	4,328	4,100
Остатки на начало отчетного периода		0,228
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	112,000	0,000
01790	0,000	111,726
2.1.2. Операции с резидентами-индивидуальными предпринимателями		
2.1.3. Операции с резидентами-физическими лицами		
2.1.4. Операции с нерезидентами-юридическими лицами		
2.1.5. Операции с нерезидентами-физическими лицами		
Всего	112,000	111,726
Остатки денежных средств в кассе на начало отчетного периода		0,298
Остатки денежных средств в кассе на конец отчетного периода		0,024

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 11.10.2017 г.

Исполнитель

Тириков Олег Викторович

(ФИО)

Номер телефона 8(3952)29-10-80