

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной	регистрационный
45296561000	78956857	1057748363892	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

31.12.2018

НФНС РОССИИ №26

г.



Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)" (ООО УК "НРК-КАПИТАЛ")
 отдел государственного полного фирменного и сокращенного фирменного наименования)

1 ПОЛУЧЕНО

Почтовый адрес 117105, Москва г, Варшавское ш, дом № 33, этаж 10, комната 9, помещение XII

01 АПР 2019

ДОКУМЕНТ ПОЛУЧЕН
 ТЕЛ. 84994002336

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 802 005,29	11 393 035,57
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		323 840,00	435 064,50
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	323 840,00	435 064,50
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		71 319 642,89	67 720 443,15
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	64 032 232,19	50 500 268,82
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 712 983,42	4 067 936,99
11	дебиторская задолженность	12	4 574 427,28	13 152 237,34
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	27 314 713,61	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	495 205,83	279 239,77
18	Основные средства	19	0	28 430 519,03
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	3 296 590,50	2 668 868,00
21	Прочие активы	20	3 781 954,50	9 290 811,60
22	Итого активов		108 333 952,62	120 217 981,62
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0

26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		164 429,79	26 078,08
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	164 429,79	26 078,08
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	37 289,00	217 540,51
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	3 779 492,94	2 500 329,68
37	Итого обязательства		3 981 211,73	2 743 948,27
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	100 000 000,00	100 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 352 740,89	17 474 033,35
52	Итого капитала		104 352 740,89	117 474 033,35
53	Итого капитала и обязательств		108 333 952,62	120 217 981,62

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Карпушев Олег Александрович
(инициалы, фамилия)

22 марта 2019