

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	78956857	1057748363892	

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)" (ООО УК "НРК-КАПИТАЛ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	6 916 026,63	1 802 005,29
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		378 960,00	323 840,00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	378 960,00	323 840,00
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		74 782 738,81	71 319 642,89
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	69 509 759,41	64 032 232,19
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 587 411,05	2 712 983,42
11	дебиторская задолженность	12	1 685 568,35	4 574 427,28
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	27 314 713,61	27 314 713,61
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	390 603,33	495 205,83
18	Основные средства	19	-	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	3 122 927,60	3 296 590,50
21	Прочие активы	20	167 935,53	3 781 954,50
22	<b>Итого активов</b>		<b>113 073 905,51</b>	<b>108 333 952,62</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		169 719,98	164 429,79
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	169 719,98	164 429,79
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	813 866,00	37 289,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	3 421 845,82	3 779 492,94
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>4 405 431,80</b>	<b>3 981 211,73</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	100 000 000,00	100 000 000,00

39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		8 668 473,71	4 352 740,89
52	<b>Итого капитала</b>		<b>108 668 473,71</b>	<b>104 352 740,89</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>113 073 905,51</b>	<b>108 333 952,62</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Карпушев Олег  
Александрович  
(инициалы, фамилия)

"29" октября 20 19