

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

				Коды
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)"	по ОКПО	78956857		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704572215		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 119019, Москва г, Знаменка ул, дом № 13, строение 1, офис 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	29 125	29 724	30 921
	в том числе:				
	офис по адресу: Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 1		29 125	29 724	30 921
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 133	774	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	233	319	494
	в том числе:				
	адаптация типовой программы 1с		233	319	494
	Итого по разделу I	1100	30 491	30 817	31 414
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 004	17 349	14 901
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (вознаграждение за доверительное управление активами ПИФ, начисленное за отчетный период)		3 569	2 141	2 308
	переплата по налогам		4 360	3 522	3 522
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58 809	77 874	72 026
	в том числе:				
	деpositные вклады и денежные займы выданные		58 410	77 360	71 570
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 435	6 772	20 758
	в том числе:				
	средства на расчетном счете		2 434	6 771	20 758

	Прочие оборотные активы	1260	371	176	205
	в том числе:		371	176	205
	Итого по разделу II	1200	90 619	102 172	107 892
	БАЛАНС	1600	121 110	132 989	139 307

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 950	30 714	37 148
	Итого по разделу III	1300	118 950	130 714	137 148
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	366	930	651
	в том числе: задолженность по налогам, начисленная по итогам отчетного периода		349	820	635
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 794	1 345	1 508
	в том числе: резерв по отпускам		1 794	1 345	1 508
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 160	2 275	2 159
	БАЛАНС	1700	121 110	132 989	139 307



(подпись)

Карпушев Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

28 июля 2017 г.