

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2016 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)" | ИНН | 78956857 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 7704572215 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению ценными бумагами | по ОКПОФ / ОКФС | 66.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 24 931 | 28 398 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 24 931 | 28 398 |
| | в том числе: | | | |
| | от оказания услуг по доверительному управлению активами ПИФ | | 24 931 | 28 398 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 6 | Управленческие расходы | 2220 | (20 635) | (22 502) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 296 | 5 896 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 23 | 21 |
| | Проценты к получению | 2320 | 8 026 | 7 234 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 379 | 753 |
| | в том числе: | | | |
| | положительная переоценка цб, обращающихся на организованном рынке | | 167 | 156 |
| | штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков к получению | | 187 | 540 |
| | Прочие расходы | 2350 | (7 394) | (1 085) |
| | в том числе: | | | |
| | отрицательная переоценка цб, обращающихся на организованном рынке | | 109 | (140) |
| | расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу (отчисления в резерв по обесценению и в резерв по сомнительному долгу) | | 7 158 | - |
| | иные расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу (в т.ч. штрафы, пени, госпошлины и др. расходы связанные с доверительным управлением) | | 87 | (907) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 330 | 12 819 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (2 461) | (2 742) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (621) | (178) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 774 | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 643 | 10 077 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 3 643 | 10 077 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Карпушев Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

17 января 2017 г.