

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|----|------|
| Организация Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ" | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | | по ОКПО | 30 | 09 | 2019 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность | | ИНН | 96556096 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКВЭД 2 | 7708607451 | | |
| Местонахождение (адрес) 107078, Москва г, Маши Порываевой ул, д. № 34, пом. II оф. 12.33 | | по ОКОПФ / ОКФС | 64.99 | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | по ОКЕИ | 12267 | 16 | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ПрофИнвестАудит" | | | 384 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 7701182136 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ОГРНИП | 1027739045190 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 19 | 45 | 27 304 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства | | 19 | 45 | 14 239 |
| | Вложения во внеоборотные активы | | - | - | 13 065 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | 60 457 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 697 123 | 733 901 | 764 026 |
| | в том числе: | | | | |
| | Инвестиции в дочерние общества | | 11 | - | 12 |
| | Инвестиции в зависимые общества | | 652 | 657 | 30 735 |
| | Инвестиции в другие организации | | 27 270 | 27 270 | 27 270 |
| | Прочие финансовые вложения | | 669 190 | 705 974 | 706 009 |
| | в т.ч. | | - | - | - |
| | ПАИ | | 18 674 | 705 974 | 705 974 |
| | Приобретение прав требования по договору займа | | 650 516 | - | - |
| | Вклады в У.К. | | - | - | 35 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 858 | 208 | 237 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 703 000 | 734 154 | 852 024 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 8 | 6 | 659 |

| | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 115 | - | 13 790 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 60 077 | 94 560 | 28 116 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 413 459 | 2 392 104 | 7 508 151 |
| | в том числе: | | | | |
| | Займы | | - | 219 980 | 4 983 853 |
| | Инвестиции в дочерние общества предназначенные для продажи | | - | 12 | - |
| | Прочие финансовые вложения | | 413 459 | 2 172 112 | 2 524 298 |
| | в т.ч. | | - | - | - |
| | Акции | | 16 | - | - |
| | Корпоративные облигации | | 413 443 | 2 172 112 | 2 424 579 |
| | ПАИ | | - | - | 99 719 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 44 083 | 9 297 | 148 461 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | | 44 083 | 9 297 | 148 461 |
| | | | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 517 742 | 2 495 967 | 7 699 177 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 220 742 | 3 230 121 | 8 551 201 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 50 | 50 | 50 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 214 167 | 162 966 | 181 028 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 215 217 | 164 016 | 182 078 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 3 000 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Облигационный займ | | - | - | 3 000 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 | 6 | 18 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 | 6 | 3 000 018 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 003 560 | 3 063 690 | 5 269 930 |
| | в том числе: | | | | |
| | НКД по облигационному займу | | 3 560 | 63 690 | 269 930 |
| | Облигационный займ | | 1 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 255 | 632 | 97 472 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | 1 | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 708 | 1 776 | 1 703 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 005 523 | 3 066 099 | 5 369 105 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 220 742 | 3 230 121 | 8 551 201 |

Руководитель

(подпись)

Гудков Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | | |
|---|------------|----|------|
| | Коды | | |
| | 0710002 | | |
| Д | 30 | 09 | 2019 |
|) | 96556096 | | |
| 0 | 7708607451 | | |
| Н | 64.99 | | |
| | | | |
| 2 | | | |
| | 12267 | 16 | |
| С | | | |
| 1 | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2019 г. | За Январь - Сентябрь 2018 г. |
|-----------|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2 859 023 | 7 830 397 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 691 071) | (7 580 270) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 167 952 | 250 127 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (15 477) | (21 055) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 152 475 | 229 072 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | 9 722 |
| | Проценты к получению | 2320 | 49 053 | 189 349 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (131 330) | (481 090) |
| | Прочие доходы | 2340 | 482 690 | 407 302 |
| | Прочие расходы | 2350 | (499 496) | (328 367) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 53 392 | 25 988 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (7 845) | (16 236) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 8 487 | (11 024) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 4 | 11 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 5 650 | 4 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 51 201 | 9 767 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2019 г. | За Январь - Сентябрь 2018 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | 51 201 | 9 767 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Гудков Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 октября 2019 г.