

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

Код эмитента:

6	2	0	1	2
---	---	---	---	---

Н

За 2 квартал 2009 года

Место нахождения эмитента: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Национальный капитал»
Дата "13" августа 2009 г.

подпись

К.А. Новоторцев

И.о. Главного бухгалтера Закрытого акционерного общества
«Национальный капитал»
Дата "13" августа 2009 г.

подпись

Е.Н. Иванова

М.П.

Контактное лицо: Новоторцев Константин Анатольевич
Телефон: (495) 262-83-70
Факс: (495) 262-83-70

Адрес электронной почты: KNovotortsev@npfgr.ru;

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете <http://www.tcb.ru/corporative/investments/>

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	8
1.4. Сведения об оценщике эмитента	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	11
2.3. Обязательства эмитента	11
2.3.1. Кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента	12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	14
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	15
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	15
2.5.1. Отраслевые риски	15
2.5.2. Страновые и региональные риски	16
2.5.3. Финансовые риски	17
2.5.4. Правовые риски	18
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	19
2.5.6. Банковские риски	19
III. Подробная информация об эмитенте	20
3.1. История создания и развитие эмитента	20
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	20
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	20
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	20
3.1.4. Контактная информация	20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	20
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	21
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	22
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	22
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	22
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	22
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями	22
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	22
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	22
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	22
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	23
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	23

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	24
3.6.1. Основные средства	24
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	25
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	25
4.1.1. Прибыль и убытки	25
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	26
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	26
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	27
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	27
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	28
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	31
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	31
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	31
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	32
4.5.2. Конкуренты эмитента	33
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	33
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	33
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	37
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	38
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	38
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	38
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	39
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	39
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	40
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	40
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	40
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	40
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	42
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	43
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	43
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	43
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	43
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	44
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	45

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента	45
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год	45
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	45
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	45
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	45
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	45
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	46
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	46
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	46
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	46
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	46
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	46
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	49
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	50
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	53
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	53
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	54
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	54
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	54
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	56
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	56
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	56
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	56
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	57
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	57
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	58
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	61
8.10. Иные сведения	62
Приложение	63
Квартальная бухгалтерская отчетность за II квартал 2009 года	63

Введение

а) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общества «Национальный капитал»;**
сокращенное фирменное наименование эмитента: **ЗАО «Национальный капитал»;**
фирменное наименование Общества на английском языке: **нет**

б) Место нахождения Эмитента: **107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3**

в) Номера контактных телефонов Эмитента, адрес электронной почты:

Телефон: (495) 262-83-70 (доб. 1145)

Факс: (495) 262-83-70

Адрес электронной почты: KNovotortsev@npfgr.ru;

г) Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета Эмитента: <http://www.tcb.ru/corporative/investments/>

д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

- **сведения об облигациях Эмитента:**

вид: облигации

серия: 01

иные идентификационные признаки: *процентные, неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1820(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения.*

количество размещенных ценных бумаг: *3 000 000 (Три миллиона) штук;*

номинальная стоимость одной облигации выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей;*

Способ размещения: *открытая подписка*

Срок размещения:

Дата начала размещения: 02.10.2007

Дата окончания размещения: 02.10.2007

Цена размещения: 100% от номинальной стоимости.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: Размещение ценных бумаг завершено.

цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T}_0)/365)/100\%$$

где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Облигации, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Облигации.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Условия обеспечения:

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест»

место нахождения поручителя: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3

дата государственной регистрации поручителя: 21 июня 2005 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1057747279006

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

вид: облигации

серия: 02

иные идентификационные признаки: *процентные, неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1092(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения.*

количество размещенных ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук;

номинальная стоимость одной облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Способ размещения: *открытая подписка*

Срок размещения:

Дата начала размещения: 23.05.2008

Дата окончания размещения: 27.05.2008

Цена размещения: 100% от номинальной стоимости.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: Размещение ценных бумаг завершено.

цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T}_0)/365)/100\%$$

где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Облигации, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Облигации.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Условия обеспечения:

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»

сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест»
 место нахождения поручителя: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3
 дата государственной регистрации поручителя: 21 июня 2005 г.
 Основной государственный регистрационный номер: 1057747279006

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

е) Иная информация: отсутствует.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав Совета директоров Эмитента		
	ФИО	Год рождения
1	Демидов Денис Леонидович	1973
2	Новоторцев Константин Анатольевич	1969
3	Сукманов Дмитрий Викторович	1968
4	Дубовский Виталий Анатольевич	1974
5	Евлампиев Константин Владиславович	1972
Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента		
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. Создание коллегиального исполнительного органа уставом Эмитента не предусмотрено.		
Единоличный исполнительный орган Эмитента - Генеральный директор		
	ФИО	Год рождения
1	Новоторцев Константин Анатольевич	1969

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование банка	Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование банка	ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения Дополнительного офиса «Отделение Басманное»	107174, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом. 3а, стр.1
ИНН банка	7722080343
Номера и типы счетов эмитента	Расчетный № 40702810400000007756
БИК	044525562
Корреспондентский счет	30101810600000000562

Полное фирменное наименование банка	Филиал КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование банка	Филиал КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Место нахождения Дополнительного офиса «Отделение Басманное»	125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр.2
ИНН банка	7831000637
Номера и типы счетов эмитента	Расчётный № 40702810101000000156
БИК	044583710
Корреспондентский счет	30101810300000000710

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит – Деловые Консультации»

Сокращенное наименование: ЗАО НКГ «2К Аудит – Деловые Консультации»

Место нахождения: 127055, Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.2.

Почтовый адрес: 127055, Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.2.

Тел.: (495)777-08-95 **Факс:** (495)777-08-95

Адрес электронной почты: info@2kaudit.ru

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: № Е 004158

Дата выдачи: 15.05.2003 г.

Срок действия: 10 лет

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008 год.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

- Аудитор долей в уставном капитале Эмитента не имеет.
- Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.
- Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Эмитентом и аудитором отсутствуют.
- Должностные лица аудитора долей в уставном капитале Эмитента не имеют.
- Родственные связи должностных лиц Эмитента и должностных лиц аудитора отсутствуют.
- Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.

Аудитор, указанный выше, независим от Эмитента.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Общим собранием акционеров Эмитента на предмет его независимости от Эмитента.

Порядок выбора аудитора эмитента

Процедура проведения тендера по выбору аудитора у Эмитента отсутствует.

Общее собрание акционеров Эмитента утверждает аудитора Общества.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

Информация о наличии отсроченных и просроченный платежей за оказанные услуги

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторскими услугами у Эмитента нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик для целей:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым Облигациям Эмитента с залоговым обеспечением или размещенным Облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
- определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества Эмитента, в отношении которых Эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете;

Эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший проспект Облигаций:

Полное и сокращенное фирменные наименования консультанта - юридического лица	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ", ОАО "ИК "ЕВРОФИНАНСЫ".
Место нахождения консультанта - юридического лица	115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 1.
Почтовый адрес	1417049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, стр. 2
Номер телефона и факса	тел.: (495) 545-35-35 факс: (495) 975-09-34
Адрес страницы в сети "Интернет", которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте в соответствии с требованиями настоящего Положения	http://corpfin.eufn.ru/
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию	Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-06234-100000. Дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России. Лицензия на осуществление дилерской деятельности номер лицензии: 077-06242-010000 дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г. срок действия лицензии: без ограничения срока

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

- 1) Содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций.
- 2) Проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком.
- 3) Заверение проспекта Облигаций, а также документации, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли.
- 4) Предоставление консультаций по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций.

Иных консультантов нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем настоящий ежеквартальный отчет:

Фамилия, имя, отчество: **Курносова Наталья Николаевна**

номер телефона: (495) 262-83-70 (доб. 1190)

номер факса: (495) 262-83-70

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:

Наименование показателя	30.06.2009г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	-320 113
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	- 2 543,78
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	- 247,56
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	- 6,8
Уровень просроченной задолженности, %	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	63,9
Доля дивидендов в прибыли, %	-
Производительность труда, тыс. руб./чел.	1 073 890
Амортизация к объему выручки, %	-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация не приводится, так как акции Эмитента не обращаются на торгах у организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Информация о кредиторской задолженности Эмитента:

	II квартал 2009г.
Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента, тыс. руб. (стр. 590+ стр. 610 + стр. 620 –стр. 515)	8 138 737
Кредиторская задолженность, тыс. руб. (стр. 620)	697
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	-

Структура кредиторской задолженности Эмитента:

На 30.06.2009 г.:

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	282	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	49	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	106	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиты, руб.	-	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	X
Займы, всего, тыс. руб.	791 760	6 000 000
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	X
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	6 000 000
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	X
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	260	-

в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Итого, тыс. руб.	792 457	6 000 000
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	X

В случае наличия в составе кредиторской задолженности Эмитента за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период, по каждому такому кредитору указываются:

Полное и сокращенное фирменные наименования	Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк» ЗАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения	105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	2 109 180
в т.ч. просроченной, условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	Нет
Аффилированность	Нет
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – коммерческой организации	Доля отсутствует

Полное и сокращенное фирменные наименования	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Место нахождения	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр. 1
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	1 800 000
в т.ч. просроченной, условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	Нет
Аффилированность	Есть
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – коммерческой организации	Доля отсутствует

2.3.2. Кредитная история эмитента

Сведения об обязательствах Эмитента по действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:

Наименование обязательств	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта	Срок кредита (займа)/ срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательств
---------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------------	---

ства				ва в части выплаты суммы основного долга и/или установлен ных процентов, срок росрочки, дней
Заем	НО «Негосударственный пенсионный фонд» «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	20 000 000	25.10.2006/22.12.2006	нет
Заем	НО «Негосударственный пенсионный фонд» «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	15 000 000	26.01.2007/20.04.2007	нет
Заем	ООО «ТрансФин-М»	480 000 000	13.04.2007/27.05.2008	нет
Заем	ООО «ТрансФин-М»	300 000 000	14.06.2007/27.05.2008	нет
Заем	ООО «ТрансФин-М»	850 000 000	08.08.2007/27.05.2008	нет
Заем	ЗАО «Олминя»	350 000 000	08.08.2007/20.08.2007	нет
Заем	ООО «ТрансФин-М»	600 000 000	17.08.2007/12.02.2008	нет
Заем	ЗАО «Олминя»	290 000 000	19.09.2007/03.10.2007	нет
Заем	ЗАО «Олминя»	185 000 000	15.10.2007/12.12.2007	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	999 700 000	27.02.2008/28.03.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	399 968 595,6	27.03.2008/16.04.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	999 642 571,2	28.03.2008/17.04.2008	нет
Облигац ионный заём серия 01	Владельцы облигаций	3 000 000 000	1820 дней / по 25.09.2012	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	998 936 685,43	17.04.2008/07.05.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	999 974 872,51	07.05.2008/26.05.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	999 940 323,97	26.05.2008/11.06.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	999 924 281,58	11.06.2008/01.07.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	499 965 375	19.06.2008/09.07.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	1 200 797 500	25.06.2008/15.07.2008	нет
Облигац ионный	Владельцы облигаций	3 000 000 000	1092 дней / по 20.05.2011	нет

заём серия 02				
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	999 929 868	01.07.2008/21.07.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	499 912 881,59	09.07.2008/29.07.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	1 200 704 447,95	15.07.2008/04.08.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	999 035 187,5	21.07.2008/08.08.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	499 896 849,37	29.07.2008/12.08.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	999 910 549	08.08.2008/28.08.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	499 861 670	12.08.2008/01.09.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	999 873 539,05	28.08.2008/17.09.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	499 851 506	01.09.2008/19.09.2008	нет
Заём	ООО «ТрансФин-М»	700 000 000	05.09.2008/05.09.2009	нет
Заём	ООО «ТрансФин-М»	540 000 000	10.09.2008/10.09.2009	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	799 840 571,29	17.09.2008/25.09.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	499 839 270	19.09.2008/26.09.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	499 837 212	26.09.2008/16.10.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	499 567 871,69	16.10.2008/29.10.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	499 509 920	29.10.2008/05.11.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	618 741 112,5	30.10.2008/31.10.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	618 689 307,6	01.11.2008/01.12.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	499 253 650	05.11.2008/07.11.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	499 223 081	07.11.2008/14.11.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	618 674 395,5	01.12.2008/22.12.2008	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	618 605 400	22.12.2008/12.01.2009	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	618 310 000	12.01.2009/02.02.2009	нет
РЕПО	ОАО «ТрансКредитБанк»	1 550 572 500	02.02.2009/16.02.2009	нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Сведения не приводятся, т.к. с даты создания Эмитента, обеспечение третьим лицам им не предоставлялось.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Основная цель эмиссии - привлечение денежных средств, необходимых для развития компании, пополнение активов и осуществление деятельности в области финансового посредничества.

Акционеры Эмитента полагают, что вышеуказанные шаги улучшат финансовое положение компании.

Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации.

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Основным видом деятельности ЗАО «Национальный капитал» является финансовое посредничество. Эмитент осуществляет деятельность на российском финансовом рынке. В настоящее время российский финансовый рынок развивается с положительной динамикой.

Состояние российского финансового рынка во многом зависит от ряда макроэкономических и микроэкономических факторов. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

На внутреннем рынке:

Наиболее существенным рисками на российском финансовом рынке можно считать:

Системные риски:

- риск изменения политической ситуации в РФ;
- риск неблагоприятных, с точки зрения существенных условий бизнеса, изменений в российском законодательстве;
- макро- и микроэкономический риски (резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис), представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического и законодательного характера;
- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и геополитического характера (внешние военные действия).

Рыночные (финансовые) риски:

- валютный риск;
- процентный риск;
- риск ликвидности;
- ценовой риск;
- риск банкротства эмитента;
- риск неправомерных действий в отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария;
- технический риск.

Действия Эмитента :

В условиях финансового кризиса некоторые компании не могут отвечать по своим обязательствам, поэтому минимизация рисков достигается за счет тщательного анализа кредитного качества компаний, в которые осуществляются инвестиции.

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (на внешнем рынке), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае.

Эмитент осуществляет свою деятельность исключительно на внутреннем рынке, отраслевые риски на внешнем рынке отсутствуют.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

Риски связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности как на внутреннем, так и на внешнем рынках отсутствуют, т.к. деятельность Эмитента не предполагает осуществления закупок сырья, а также привлечения третьих лиц для оказания Эмитенту услуг, связанных с основной хозяйственной деятельностью.

Влияние изменения цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Возможные изменения цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности как на внутреннем, так и на внешнем рынках не влияют на деятельность Эмитента, т.к. деятельность Эмитента не предполагает осуществления закупок сырья, а также привлечения третьих лиц для оказания Эмитенту услуг, связанных с основной хозяйственной деятельностью.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

Риски связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента как на внутреннем, так и на внешнем рынках отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет производственной деятельности и/или деятельности по оказанию услуг.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, в которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- значительное увеличение налогового бремени на российские компании.

Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как нестабильную. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Правительства РФ уровень инфляции в России 2007г. составил 11,9% , а в 2008 году составил 13,3 % это повышение вызвано кризисом.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменений ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

В данное время экономическая ситуация в регионе, где осуществляется основная деятельность, не стабильна. Это связано с мировым экономическим кризисом, который отразился и на экономике России. Эмитент прогнозирует улучшение ситуации в среднесрочном периоде. Несмотря на ситуацию в стране, Эмитент может исполнить обязательства по облигациям.

Риск, связанный с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Эмитент зарегистрирован в г. Москве, риск отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Эмитента минимален. Экономический потенциал Москвы и Московской области достаточно высок, вследствие чего неблагоприятных изменений в регионе не предвидится.

Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности эмитента в связи с забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать минимальным, так как кадровая политика эмитента направлена на минимизацию риска возникновения забастовки.

Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке работы и оцениваются как относительно низкие.

Риск, связанный с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью Отсутствует. Эмитент зарегистрирован в г. Москве, который не относится к регионам с повышенной сейсмологической опасностью и относится к регионам с развитой транспортной инфраструктурой.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Обязательства Эмитента по выпуску ценных бумаг выражены в валюте Российской Федерации.

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:

Финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента не подвержены изменению валютного курса.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Эмитент не подвержен риску изменения курса обмена иностранных валют, так как все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации.

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:

- пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования;
- работа с краткосрочными ликвидными активами.

Риск резкого увеличения процентных ставок в дальнейшем оценивается как незначительный.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

Так как Облигации Эмитента номинированы в национальной валюте (рублях) реальный доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции. По прогнозу Правительства РФ, темпы инфляции в ближайшей перспективе будут увеличиваться. Инфляция в 2004 году составила 11,7%, в 2005 году - 10,9%, в 2006 году -9%, в 2007 году - 11,9%, в 2008 г. - 13,3%. Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на доходность по Облигациям Эмитента и их привлекательность для инвесторов.

Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:

По мнению Эмитента, значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций, лежат значительно выше величины инфляции прогнозируемой на 2009 год и составляют 25-30% годовых.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

В случае, если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:

Выручка, прибыль.

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их возникновения:

Одним из наиболее доступных источников финансирования деятельности организации служат заемные средства. Платой за их использование являются проценты. В 2008 году наблюдалось значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост расходов эмитента на краткосрочные заимствования. В 2009 году ситуация стабилизировалась не до конца.

Характер изменений в отчетности: Рост расходов, сокращение прибыли.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынка):

Внутренний рынок:

Изменение валютного регулирования:

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента, т.к. все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации и внешнеэкономическую деятельность Эмитент не осуществляет.

Изменение налогового законодательства:

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная. Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования):

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

Внешний рынок:

Изменение валютного регулирования:

Риск изменения валютного регулирования, в том числе изменения доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента, т.к. в настоящее время Эмитент не ведет деятельности на внешних рынках.

Изменение налогового законодательства:

Риск изменения налогового законодательства на внешнем рынке рассматривается Эмитентом как незначительный, т.к. в настоящее время Эмитент не ведет деятельности на внешних рынках.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительные, т.к. в настоящее время Эмитент не ведет деятельности на внешних рынках.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная. Эмитент в своей основной деятельности не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено, поэтому риск изменения требований лицензирования прав пользования выше обозначенными объектами отсутствует.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования):

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность, т.к. в настоящее время Эмитент не ведет деятельности на внешних рынках.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Описание рисков, свойственных исключительно эмитенту, в т.ч. рисков, связанных со следующими факторами:

Текущими судебными процессами (спорами) эмитента – у Эмитента нет существенных рисков, связанных с текущими спорами (судебными процессами).

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не являются существенным правовым риском для Эмитента, так как Эмитент не ведет деятельности, связанной с необходимостью получения лицензий.

Возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в т.ч. дочерних обществ эмитента:

отсутствуют, т.к. Эмитент не выступает поручителем и не несет ответственность по долгам третьих лиц.

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: отсутствует, т.к. Эмитент заключил долгосрочные контракты и оказывает услуги на взаимовыгодных условиях, а также привлекает новых клиентов.

Иные существенные риски, свойственные исключительно Эмитенту отсутствуют.

2.5.6 Банковские риски

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Национальный капитал»**

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1067746970884**

Дата регистрации: **03 августа 2006 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: 2 года и 10 месяцев.

Эмитент создан на неопределенный срок.

В соответствии с Уставом основной целью деятельности Эмитента является получение прибыли.

В соответствии с Уставом Эмитента основными видами его деятельности являются:

- финансовое посредничество, связанное с размещением финансовых средств;
- капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги паевых инвестфондов;
- капиталовложения в собственность;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

3.1.4. Контактная информация

место нахождения эмитента:	107078, г. Москва, ул. Новая Басманная д. 13/2, стр.3
почтовый адрес эмитента:	127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10, офис 239(А)
номер телефона, факса:	Тел. 262-62-64 (доб. 11-45, 11-90) Факс 262-83-70
адрес электронной почты:	Knovotortsev@npfgt.ru
адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:	http://www.tcb.ru/corporative/investments

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер (ИНН) – **7708607451**

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства у Эмитента отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

	II квартал 2009г.
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность	Капиталовложения в ценные бумаги
Доля выручки (доходов) эмитента от такой основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных доходов эмитента, %	100
Объем выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности, тыс. руб.	9 665 013

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Объем выручки увеличился в связи с активной деятельностью организации по операциям с ценными бумагами.

Эмитент осуществляет деятельность и получает 100% выручки исключительно на территории Российской Федерации. Сезонный характер основной деятельности отсутствует.

Структура себестоимости эмитента за последний заверченный отчетный период по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат	II квартал 2009 г.
Сырье и материалы, %	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-
Топливо, %	-
Энергия, %	-
Затраты на оплату труда, %	-
Проценты по кредитам, %	-
Арендная плата, %	-
Отчисления на социальные нужды, %	-
Амортизация основных средств, %	-
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-
Прочие затраты (Стоимость ценных бумаг), %	100
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	99,1

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности: в настоящее время Эмитентом не разрабатываются.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта:

Российские стандарты бухгалтерского учета. Постановление Федеральной службы государственной статистики от 17.02.2005 г. № 15 «Об утверждении порядка заполнения и представления формы Федерального Государственного статистического наблюдения № 5-3 «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)».

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Сведения не приводятся, т.к. Эмитент не ведет деятельность, связанную с закупками сырья и материалов.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент осуществляет свою деятельность на российском фондовом рынке.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Эмитент не осуществляет сбыт продукции (работ, услуг). Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) отсутствуют. Эмитент не планирует предпринимать каких-либо действий по уменьшению такого влияния.

Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: нет

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместной деятельности.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Сведения не приводятся, т.к. эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Сведения не приводятся, т.к. эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Сведения не приводятся, т.к. эмитент не оказывает услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует в дальнейшем вести деятельность по инвестированию средств в ценные бумаги, что и будет являться основным источником будущих доходов Эмитента.

Организация нового производства, разработка новых видов продукции, модернизация и реконструкция основных средств не планируется.

Изменение основной деятельности не планируется.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Юридически Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КапиталЭнерго»**, сокращенное наименование: ООО «КапиталЭнерго»;
место нахождения: 125363, г. Москва, Цветочный проезд, д.7;
основания признания общества дочерним - преобладающее участие Эмитента в уставном капитале ООО «КапиталЭнерго», дающее Эмитенту возможность определять решения, принимаемые ООО «КапиталЭнерго»;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества – 100 %;
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – 0 %;
описание основного вида деятельности общества – финансовое посредничество;
Избрание совета директоров (наблюдательный совет) ООО «КапиталЭнерго» уставом Общества не предусмотрено;
образование коллегиального исполнительного органа уставом Общества не предусмотрено;
единоличным исполнительным органом ООО «КапиталЭнерго» является генеральный директор Смирнов Николай Станиславович, 07.05.1965 года рождения, не являющийся участником Эмитента.
2. Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КузьевоТрейд»**, сокращенное наименование: ООО «КузьевоТрейд»;
место нахождения: 140145, Московская область, Раменский Район, населенный пункт с. Речицы, Гжельский с/о, улица Совхозная, строение 2;
основания признания общества дочерним - преобладающее участие Эмитента в уставном капитале ООО «КузьевоТрейд», дающее Эмитенту возможность определять решения, принимаемые ООО «КузьевоТрейд»;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества – 34 %;
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – 0 %;
описание основного вида деятельности общества – покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
Избрание совета директоров (наблюдательный совет) ООО «КузьевоТрейд» уставом Общества не предусмотрено;
образование коллегиального исполнительного органа уставом Общества не предусмотрено;
Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «КузьевоТрейд» переданы Управляющему – ЗАО «ТРИНФИКО Капитал»
Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «ТРИНФИКО Капитал»**, сокращенное наименование: ЗАО «ТРИНФИКО Капитал»;
место нахождения: 105064, г. Москва, М. Казенный пер., дом 43;
размер доли участия ЗАО «ТРИНФИКО Капитал» в уставном капитале и акциях ЗАО «Национальный капитал» – 0%;
3. Полное наименование: **Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Солид – Фонды недвижимости»**, сокращенное наименование: ЗАО УК «Солид – Фонды недвижимости»;
место нахождения: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе дом 32А;
основания признания общества дочерним - преобладающее участие Эмитента в уставном капитале ЗАО УК «Солид – Фонды недвижимости», дающее Эмитенту возможность определять решения, принимаемые ЗАО УК «Солид – Фонды недвижимости»;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества – 35%;
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – 0 %;
описание основного вида деятельности общества – деятельность по управлению

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов;

Состав Совета директоров ЗАО УК «Солид – Фонды недвижимости» в соответствии с Протоколом Внеочередного ОСА от 30.06.2009г. № ООСА-2009:

	ФИО	Год рождения	Доля в уставном капитале, доля обыкновенных акций эмитента
1	Белай Олег Викторович	1972	-
2	Новоторцев Константин Анатольевич	1969	-
3	Диккер Саймон	1949	-
4	Семернин Владимир Владимирович	1953	10%
5	Сачков Вадим Александрович	1976	10%

образование коллегиального исполнительного органа уставом Общества не предусмотрено;

единоличным исполнительным органом УК «Солид – Фонды недвижимости» является генеральный директор Сачков Вадим Александрович, 01.09.1976 года рождения, являющийся участником Эмитента.

4. Полное наименование: **Открытое акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»**, сокращенное наименование: ОАО «КАЛУГАПУТЬМАШ»; место нахождения: 248016, г.Калуга, ул. Ленина, д.23; основания признания общества дочерним - преобладающее участие Эмитента в уставном капитале ОАО «КАЛУГАПУТЬМАШ», дающее Эмитенту возможность определять решения, принимаемые ОАО «КАЛУГАПУТЬМАШ»; размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества –92,527%; размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – 0 %; описание основного вида деятельности общества – производство тяжёлых путевых машин для ж/д транспорта, гидроприводов, другой продукции промышленного назначения, а так же ТНП; Состав наблюдательного совета ОАО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»:

	ФИО	Год рождения	Доля в уставном капитале, доля обыкновенных акций эмитента
1	Голубев Пётр Владиславович	1962	-
2	Струков Леонид Юрьевич	1979	-
3	Воробьёв Владимир Борисович	1949	-
4	Демидов Денис Леонидович	1973	-
5	Хрулёв Вадим Александрович	1972	-
6	Белай Олег Викторович	1972	-
7	Евлампиев Константин Владиславович	1972	-

образование коллегиального исполнительного органа уставом Общества не предусмотрено; единоличным исполнительным органом ОАО «КАЛУГАПУТЬМАШ» является генеральный директор Голубев Пётр Владиславович, 30.07.1962 года рождения, не являющийся участником Эмитента.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. В ежеквартальном отчете за первый квартал данная информация раскрывается за последний завершённый финансовый год, а также за отчетный квартал, в ежеквартальном отчете за второй и третий кварталы - за отчетный квартал, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не раскрывается. Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода, т.е:

на 30.06.2009 г.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.)
Основные средства в организации (оргтехника, мебель)	370	196
ИТОГО	370	196

Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: амортизация основных средств начисляется линейным способом в течение всего срока использования объекта, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем введения основного средства в эксплуатацию.

Сведения о переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств: Переоценка основных средств Эмитента не проводится.

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств: Эмитент планирует приобрести основные средства для собственных нужд.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента:
Фактов обременения основных средств нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	II квартал 2009 г.
Выручка, тыс. руб.	9 665 013
Валовая прибыль, тыс. руб.	- 91 686
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	- 356 702
Рентабельность собственного капитала, %	111,4
Рентабельность активов, %	- 4,6
Коэффициент чистой прибыльности, %	- 3,7
Рентабельность продукции (продаж), %	- 1
Оборачиваемость капитала	1,4
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	- 321 163
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0,04

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Количественный факторный анализ выручки Эмитента не проводился.

Факторы, которые по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки и прибыли эмитента за 5 последних финансовых лет:

В целом, рост выручки Эмитента обусловлен расширением масштаба бизнеса, возросшими капиталовложениями на фондовом рынке, а также внутренними факторами развития компании (эффективный менеджмент), а также внешними факторами (макроэкономическая ситуация в стране).

Наиболее существенными из перечисленных факторов в порядке убывания значимости по мнению органов управления Эмитента являются возросшие капиталовложения на фондовом рынке и расширение масштаба бизнеса.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	II квартал 2009 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	- 1 071 332
Индекс постоянного актива	-2
Коэффициент текущей ликвидности	8,9
Коэффициент быстрой ликвидности	6,4
Коэффициент автономии собственных средств	- 0,04

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Показатель	II квартал 2009г.
а) размер уставного капитала эмитента (тыс. руб.), а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента	1 000 соответствует
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом - общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	-
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента (тыс. руб.)	50
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	-
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (тыс. руб.)	- 321 163
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.	-
ж) общая сумма капитала эмитента (тыс. руб.)	- 320 113

Уставный капитал соответствует зарегистрированным учредительным документам Эмитента.
На дату утверждения проспекта ценных бумаг уставный капитал Эмитента оплачен полностью.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Таблица. Структура и размер оборотных средств эмитента (тыс. руб.)

Показатель	II квартал 2009г.
Запасы, в т.ч.:	1 970 307
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	340
- расходы будущих периодов	1 969 967
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в т.ч.	151 253
- покупатели и заказчики	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-
Краткосрочные финансовые вложения	4 946 959

Денежные средства	3 109
Прочие оборотные активы	-
Итого	7 071 628

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные, займы, кредиты):

Показатель	II квартал 2009г.
Собственный капитал (капитал и резерв за вычетом внеоборотных активов)	- 1 071 332
Долгосрочные заемные средства	7 346 280
Краткосрочные заемные средства	791 760
Краткосрочная задолженность	697
Отложенные налоговые обязательства	4 223
Прочие краткосрочные обязательства	-
Задолженность участникам(учредителям по выплате доходов)	-
Итого	7 071 628

Политика финансирования оборотных средств эмитента:

Основным источником финансирования оборотных средств Эмитента является привлеченные средства. Политика Эмитента по финансированию оборотных средств направлена на достижение оптимального соотношения заемных и оборотных средств.

Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств:

Резкое снижение или увеличение процентных ставок по заемным средствам может повлиять на объем привлекаемых заемных средств. В 2008 году процентные ставки по заемным средствам выросли, что существенно отразилось на работе Общества.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

На 30.06.2009г.:

Вид ценных бумаг	Акции
Полное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)	Открытое акционерное общество "Мостотрест"
Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, обязанного по не эмиссионным ценным бумагам)	ОАО "Мостотрест"
Место нахождения	101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3

Номер, серия	1-02-02472-A
Дата государственной регистрации	01 декабря 2005
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг	Федеральная служба по финансовым рынкам РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт.	48 278
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, тыс. руб.	1 351 784
Срок погашения - для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента	-
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента), тыс. руб.	1 032 328
Сумма начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб.	-
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты	-
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества- эмитента, срок выплаты	-
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты	-

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «КапиталЭнерго»
-------------------------------	---

Сокращенное фирменное наименование	ООО «КапиталЭнерго»
Место нахождения	125363, г. Москва, Цветочный проезд, д.7
ИНН	7733647899
Размер вложения, тыс. руб.	618 839
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплат	11,25% по сентябрь 2010г.
Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	100%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале Эмитента	Доля отсутствует

Вид ценных бумаг	Акции
Полное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)	Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, обязанного по не эмиссионным ценным бумагам)	ОАО "Калугапутьмаш"
Место нахождения	248612 г. Калуга, ул. Ленина, д.23
Номер, серия	1-03-03924-А
Дата государственной регистрации	01 декабря 1999
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг	Федеральная служба по финансовым рынкам РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт.	1 129 214
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, тыс. руб.	125 718
Срок погашения - для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента	-
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ	2 391 102

эмитента) , тыс. руб.	
Сумма начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб.	-
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты	-
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества– эмитента, срок выплаты	-
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты	-

У Эмитента не размещены средства на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Сведения не приводятся, так как с даты создания Эмитент нематериальными активами не владел и не владеет.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Деятельность Эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области научно-технического развития. Эмитент не имеет каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности (патенты, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и проч.). Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий и проч., соответственно, на сегодня отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Эмитент осуществляет деятельность на российском финансовом рынке. В последние месяцы для России характерно улучшение общеэкономической ситуации. Уже несколько лет подряд экономика России демонстрирует устойчивые темпы роста (в 2005 темп роста ВВП 6,4%, в 2006 - 6,7%, в 2007- 8,1%), но на фоне экономического кризиса, рост ВВП России в 2008 году составил 5,6%, а согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), а в 2009-м - 3,5%.

После роста за 2006-2007 годы, индекс РТС вырос более чем в 2 раза, в 2008г. произошло серьезное падение российского фондового рынка, индекс РТС упал на 60%, в 2009 году индекс начал плавно двигаться вверх.

Ситуация с притоком иностранных инвестиций в Россию ухудшилась. Объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в 2006 году, составил 55,1 млрд. долл. США и увеличился на 2,7% по сравнению с 2005 годом. Иностранные инвестиции в Россию в 2007 году поступили на сумму 120,9 млрд. долларов, а за 2008 год отток капитала составил 129,9 млрд. долл. США.

Финансовый сектор сильнее других ощутил на себе произошедшие негативные перемены.

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на состояние отрасли, являются следующие:

- Рост инфляции
- Снижение уровня конкурентоспособности национальной экономики
- Рост ставок кредитования

Основными факторами, оказывающими позитивное влияние на состояние отрасли, являются следующие:

- развитие финансово-банковской системы, в части привлечения иностранных капиталов;
- улучшение инвестиционного климата;
- благоприятные изменения в законодательстве

Оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли и оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли

Деятельность Эмитента соответствует тенденциям развития отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:

- своевременная аналитическая информация;
- квалифицированные кадры;

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и /или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию – совпадают

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:

На деятельность эмитента оказывают влияние факторы, характерные для отрасли в целом.

Наиболее значимыми факторами, которые могут повлиять на деятельность Эмитента:

- сокращение темпов инфляции;
- понижение ставок кредитования;
- улучшение инвестиционного климата

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

По мнению Эмитента, действие факторов, указанных выше улучшатся. Россия выйдет из мирового кризиса легче и быстрее других стран. Этому будут способствовать немалые финансовые резервы и развитый внутренний рынок, который поддержит спрос на продукцию отечественных предприятий.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы,

применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Эмитент прогнозирует, что действие факторов, указанных выше сохранится в среднесрочной перспективе.

Эмитент использует оперативную информацию, изучает статистические и аналитические материалы, проводит диверсификацию рисков.

С целью снижения возможного негативного влияния факторов, влияющих на деятельность Эмитента, Эмитент планирует предпринимать действия по диверсификации капиталовложений.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

На деятельность Эмитента могут в наибольшей степени негативно повлиять следующие события/факторы:

- Снижение уровня конкурентоспособности национальной экономики;
- Повышение ставок кредитования;
- Недостаточная степень развития финансово-банковской системы;
- Высокий уровень инфляции.

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): вышеперечисленные факторы негативно отразились на организации в 2008 году и в начале 2009 года.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: снижение темпов инфляции, рост российского финансового рынка.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Основными конкурентами Эмитента являются основные участники фондового рынка, инвестиционные банки, инвестиционные компании.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

К данным факторам можно отнести:

- снижение ставок кредитования – возникновение данного фактора ожидается в среднесрочной перспективе;
- снижение инфляции – возникновение данного фактора ожидается в долгосрочной перспективе, прогнозы инфляции на 2009 год ниже данного показателя за 2008 год.

Основные факторы конкурентоспособности эмитента:

- высококвалифицированные кадры;
- взвешенная политика Эмитента в отношении объектов, в которые производятся инвестиции;
- постоянный мониторинг инвестиционного портфеля.

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с Уставом Эмитента органами его управления являются:

- общее собрание акционеров Общества;
- Генеральный директор Общества.
- Совет директоров Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В соответствии с Уставом Эмитента, к компетенции общего собрания акционеров Общества относится решение следующих вопросов:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение необходимости создания, а также количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов Общества относящихся к компетенции Общего собрания акционеров;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с Уставом Эмитента, Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества и имеет следующую компетенцию:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением установленных Законом случаев;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с Законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;

рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией утверждение Положений о филиалах и представительствах;

принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, если долевое участия Общества в таких организациях составит или составляет более 25%;

утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 20 000 000 (двадцати) миллионов рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества и сделок на организованном рынке ценных бумаг;

предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства, а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства;

предварительное одобрение сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

определение порядка выбора и (или) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

В соответствии с Уставом Эмитента, единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается общим собранием акционеров Общества и имеет следующую компетенцию:

Генеральный директор Общества:

открывает счета Общества в банках;

обладая правом первой подписи, заключает сделки, распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, подписывает все финансово-хозяйственные и иные документы от имени Общества;

представляет Общество во всех государственных и негосударственных органах и организациях без доверенности;

определяет штатное расписание и компетенцию должностных лиц и иных работников, принимает их на работу и увольняет в установленном порядке;

в соответствии с Законом и иным законодательством несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в предусмотренных законодательством случаях;

председательствует на Общем собрании акционеров, совместно с секретарем подписывает протоколы собраний акционеров;

осуществляет иные предусмотренные Уставом и законодательством полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

У Эмитента отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения Эмитента.

Внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления Эмитента: Устав.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: <http://www.tcb.ru/corporative/investments>

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор Общества

ФИО	Новоторцев Константин Анатольевич
Год рождения	1969
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>Организация: НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Период: 2002- октябрь 2003г. Должность: риск-менеджер</p> <p>Организация: НПФ «Промагрофонд» Период: октябрь 2003г.-декабрь 2004г. Должность: начальник финансово-экономического отдела</p> <p>Организация: НПФ «Промагрофонд» Период: октябрь 2004г.-февраль 2006г. Должность: финансовый директор</p> <p>Организация: НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Период: февраль 2006г. – май 2006г. Должность: заместитель начальника управления финансов и инвестиций</p> <p>Организация: НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Период: май 2006г. – май 2007г. Должность: начальник управления активных операций</p> <p>Организация: НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Период: май 2007г. – по настоящее время. Должность: заместитель руководителя департамента управления активами</p>
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	Доли не имеет.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Доли не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:	Нет таких связей
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Кроме Генерального директора Эмитента, иные органы управления не сформированы. По физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа сведения не приводятся.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизором Общества может быть избран любой гражданин, избранный Общим собранием акционеров, сроком на один год.

К компетенции Ревизора Общества относится:

1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

2. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

3. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: служба внутреннего аудита у Эмитента отсутствует.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: такой документ отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

ФИО	Баранова Юлия Владимировна
Год рождения	1975
Сведения об образовании	Московский государственный строительный университет
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Организация: ОАО «Ладом»: Период: апрель 2004 г. – сентябрь 2004г. Должность: главный бухгалтер. Организация: ООО «Планир Б»: Период: сентябрь 2004 г. – март 2005г. Должность: главный бухгалтер. Организация: ОАО «Монтажавтоматика» Период: октябрь 2004 г. – ноябрь 2004 г. Должность: заместитель главного бухгалтера (совместительство) Организация: ОАО «Монтажавтоматика» Период: март 2005 г. – июнь 2005 г. Должность: главный бухгалтер (основное место работы)

	<p>Организация: ОАО «Монтажавтоматика» Период: июль 2005 г. – октябрь 2005 г. Должность: член ликвидационной комиссии</p> <p>Организация: ООО «СМУ-777»: Период: октябрь 2005 г.– февраль 2006 г. Должность: главный бухгалтер.</p> <p>Организация: ООО «ТрансФин-М» Период: Март 2006 г. – 31 марта 2008 Должность: главный бухгалтер. Организация: ЗАО «Национальный капитал» Период: август 2006 г. – июнь 2007 г. Должность: главный бухгалтер (совместительство)</p> <p>Организация: ООО «ТрансФин-М» Период: 01 апреля 2008 г. – н.в. Должность: Первый заместитель Генерального директора</p>
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	Доли не имеет.
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Доли не имеет.
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась.
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимала.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения не приводятся, так как вознаграждение не выплачивалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	II квартал 2009г.
Среднесписочная численность работников, чел.	9
Доля сотрудников Эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	77,8
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	20,3
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	2 786,2

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	2 806,5
---	---------

Сотрудники эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность:

Генеральный директор – Новоторцев Константин Анатольевич
Профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Обязательств Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента (приобретения акций Эмитента), включая любые соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов Эмитента нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров эмитента на 30.06.2009г.: 4 (Четыре) акционера.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

6.2.1. Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
ОГРН	1037739614604
Место нахождения	127006, г. Москва ул. Малая Дмитровка д.10
Размер доли участника в уставном капитале эмитента	-
Размер доли, принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента	19,9%

6.2.2. Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ТрансФин-М»
ОГРН	1057746158095
Место нахождения	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр. 1
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента	-
Размер доли, принадлежащих акционеру	39,8%

обыкновенных акций эмитента	
-----------------------------	--

6.2.3. Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управление инвестициями»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Управление инвестициями»
ОГРН	5087746143656
Место нахождения	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.37, стр.2
Размер доли участника в уставном капитале эмитента	-
Размер доли, принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента	19,9%

6.2.4. Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Новые венчурные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Новые венчурные инвестиции»
ОГРН	1067746388214
Место нахождения	127015, г. Москва, ул. Бутырская, д.2, стр. 1
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента	-
Размер доли, принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента	20,4%

Состав лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала участников, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

6.2.1.1. Полное фирменное наименование	Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование	НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
ОГРН	1027739112103
Место нахождения	127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10
Размер доли в уставном капитале участника эмитента	75 %
Размер доли в уставном капитале эмитента	Доли не имеет.

6.2.1.2. Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Стабильные Инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Стабильные Инвестиции»
ОГРН	1067746970950
Место нахождения	107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2, стр. 3
Размер доли в уставном капитале участника эмитента	25%
Размер доли в уставном капитале эмитента	Доли не имеет

6.2.2.1. Полное фирменное наименование	Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование	НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
ОГРН	1027739112103
Место нахождения	127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10
Размер доли в уставном капитале участника эмитента	51%
Размер доли в уставном капитале эмитента	Доли не имеет.

6.2.2.2. Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Стабильные Инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Стабильные Инвестиции»
ОГРН	1067746970950
Место нахождения	107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2, стр. 3
Размер доли в уставном капитале участника эмитента	49%
Размер доли в уставном капитале эмитента	Доли не имеет

6.2.3.1. Фирменное наименование	НИБРО Кэпитал Менеджмент Лтд.
Регистрационный номер	83956
Место нахождения	ул. Христодулу Хатзипавлу, д. 205, Лулупис Корт, Этаж 2, Квартира/офис 201, П.И. 3036, А/Я 56034.3304, г. Лимассол, Кипр
Размер доли в уставном капитале участника эмитента	100 %
Размер доли в уставном капитале эмитента	Доли не имеет.

6.2.4.1. Единственный участник	Бухарина Евгения Геннадьевна
Размер доли в уставном капитале участника эмитента	100 %
Размер доли в уставном капитале эмитента	Доли не имеет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента и специальные права.

Доля уставного капитала, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
Указанных долей нет.

Пакеты акций, закрепленные в государственной (муниципальной) собственности:
Указанных пакетов нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом ("золотой акции"):

Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, нет.

Ограничений на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, установленных законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нет.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Сведения не указываются, так как изменений в составе и размере участия участников Эмитента не происходило.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения не приводятся, так как сделки в совершении которых имелась заинтересованность эмитентом не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Наименование показателя	II квартал 2009г.
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	151 253
В том числе просроченная, тыс. руб.	-

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

На 30.06.2009г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Дебиторская задолженность по вексям к получению, тыс.руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.	-	-

в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	151 253	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Итого, тыс.руб.	151 253	-
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	-	-

Наличие в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

На 30.06.2009г.

Полное и сокращенное фирменные наименования	Инспекция Федеральной Налоговой Службы №8 по г. Москва
Сокращенное фирменное наименование	ИФНС №8 по г. Москва
Место нахождения	109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 46 б, стр. 1
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	51 078
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	-
В случае если дебитор является аффилированным лицом, указывается: доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица, в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту	-

Полное и сокращенное фирменные наименования	Общество с ограниченной ответственностью «КапиталЭнерго»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «КапиталЭнерго»
Место нахождения	125363, г. Москва, Цветочный проезд, д.7
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	51 734
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	-
В случае если дебитор является аффилированным лицом, указывается: доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица, в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту	100%

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

Годовая бухгалтерская отчетность к данному ежеквартальному отчету не прилагается.

Информация о наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

данная отчетность не составляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету (Приложение 1):

1. Бухгалтерский баланс на 30 июня 2009 г. форма № 1.
2. Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2009 г. форма № 2.

б) информация о наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

данная отчетность не составляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год

Консолидированная бухгалтерская отчетность Эмитентом не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика Эмитента на 2009 год к данному ежеквартальному отчету не прилагается. Изменения в учетную политику во 2 квартале 2009 года не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года

Сведения не указываются в связи с отсутствием у Эмитента недвижимого имущества.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица, эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его хозяйственной деятельности.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль

Общее количество акций: 1 000 000 (Один миллион) штук,

из них:

обыкновенных - 1 000 000 (Один миллион) штук;

привилегированных - 0 штук.

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Сведения не приводятся, т.к. изменений уставного капитала Эмитента не было.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

За 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указывается:

На 30.06.2009г.

Название фонда	Размер фонда, установленный учредительными документами	Размер фонда на начало года		Размер отчислений в фонд	Размер израсходованных средств	Остаток на конец года	
		в денежном выражении, тыс. руб.	в % от УК			в денежном выражении, тыс. руб.	в % от УК
1	2	3	4	5	6	7	8
Резервный фонд	50	50	5%	-	-	50	5%

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления ЗАО «Национальный капитал» является общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

Общее собрание акционеров должно быть подготовлено в соответствии с установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента порядком. Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров должны быть выполнены следующие действия:

- составлен список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- всем акционером направлены сообщения о проведении Общего собрания акционеров и соответствующие материалы (информация). Содержание данных документов регламентируются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с Законом «Об акционерных обществах», Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Генеральным директором общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

Общество проводит годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, устанавливаемого с 1 января по 31 декабря.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Генеральным директором общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора), в ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента вправе ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Пионер Инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование	ЗПИФ недвижимости «Пионер Инвестиции» под управлением ООО «УК «Альфа-Капитал»
Место нахождения	123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1
Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	100%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале Эмитента	Доля отсутствует

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «КузьевоТрейд»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «КузьевоТрейд»
Место нахождения	140145, Московская область, Раменский Район, населенный пункт с. Речицы, Гжельский с/о, улица Совхозная, строение 2
Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	34%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале Эмитента	Доля отсутствует

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Солид – Фонды недвижимости»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО УК «Солид – Фонды недвижимости»;
Место нахождения	123007 г. Москва, Хорошевское шоссе дом 32А
Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	35%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале Эмитента	Доля отсутствует

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «КапиталЭнерго»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «КапиталЭнерго»
Место нахождения	125363, г. Москва, Цветочный проезд, д.7
Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	100%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале Эмитента	Доля отсутствует

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «КАЛУГАПУТЬМАШ»
Место нахождения	248016, г.Калуга, ул. Ленина, д.23
Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	92,527%;
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале Эмитента	Доля отсутствует

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "КИТ Финанс Инвестиционный Банк"
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный Банк"
Место нахождения	191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А
Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	10%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале Эмитента	Доля отсутствует

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Веб-инвест.ру»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Веб-инвест.ру»
Место нахождения	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит.А
Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	10%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале Эмитента	Доля отсутствует

Полное фирменное наименование	Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ТрансФинГруп - Продовольственный» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «ТрансФинГруп»
Сокращенное фирменное наименование	Интервальный ПИФ акций «ТрансФинГруп - Продовольственный» под управлением ЗАО «УК «ТрансФинГруп»
Место нахождения	127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10
Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	98,98%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале Эмитента	Доля отсутствует

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Желдорипотека»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Желдорипотека»
Место нахождения	113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 84, стр. 3, 7
Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	17,69%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале Эмитента	Доля отсутствует

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ФинансБизнесГрупп"
Сокращенное фирменное наименование	ООО "ФинансБизнесГрупп"
Место нахождения	105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 а
Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	11,9%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале Эмитента	Доля отсутствует

Полное фирменное наименование	Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ТрансФинГруп -Скорый» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «ТрансФинГруп»
Сокращенное фирменное наименование	ОПИФА «ТрансФинГруп - Скорый» под управлением ЗАО «УК «ТрансФинГруп»

Место нахождения	127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10
Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	21,8%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале Эмитента	Доля отсутствует

Полное фирменное наименование	Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ТрансФинГруп - Магистральный» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «ТрансФинГруп»
Сокращенное фирменное наименование	ОПИФО «ТрансФинГруп - Магистральный » под управлением ЗАО «УК «ТрансФинГруп»
Место нахождения	127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10
Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	13,3%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале Эмитента	Доля отсутствует

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента.

Вид и предмет сделки	Договор Купли-Продажи Ц.Б.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка	Продажа Паев ЗПИФ недвижимости «Трейд Эстейт» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки: - в денежном выражении	30.04.2009г. 1 865 003 250 (Один миллиард восемьсот шестьдесят пять миллионов три тысячи двести пятьдесят) рублей

- в процентах от стоимости активов эмитента	00 коп. 21,1%
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года) предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность	8 841 225 000 (Восемь миллиардов восемьсот сорок один миллион двести двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.
Дата совершения сделки (заключения договора)	29.04.2009г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента	-
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента)	-
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	-
Дата принятия решения об одобрении сделки	-
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	-

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные;**

номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль;

количество акций, находящихся в обращении: 1 000 000 (Один миллион) штук;

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0;

количество объявленных акций: 1 000 000 (Один миллион) штук;

количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0;

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0;

государственный регистрационный номер: 10162012Н

дата государственной регистрации: 31 октября 2006г.

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам:

В соответствии с Уставом ЗАО «Национальный капитал» и Федеральным законом «Об акционерных обществах», обыкновенные акции предоставляют следующие права их владельцам:

- на получение объявленных дивидендов по такой категории акций;
- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, причем акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества;
- на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации;

- акционер может отчуждать свои акции другим акционерам, которые имеют преимущественное право покупки по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, или третьим лицам по цене, определенной соглашением сторон;

- а также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Таких выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Вид: Облигации

Серия: 01

14 сентября 2007 года осуществлена государственная регистрация выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 ЗАО «Национальный капитал», размещаемых путем открытой подписки.

В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг эмитентом размещалось:

- Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук.
- Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
- Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
- Тип: процентные
- Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-62012-Н от 14 сентября 2007

Наименование регистрирующего органа: ФСФР России.

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01, с обязательным централизованным хранением. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ЗАО «Национальный капитал».

Порядок и условия размещения таких ценных бумаг: *размещение ценных бумаг выпуска завершено.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Срок погашения облигаций выпуска: 25.09. 2012г.

Условие досрочного выкупа: 1 год дата 09.10.2008г.

ОФЕРТА 19 сентября 2008г.:

Дата приобретения ценных бумаг: 09.04.2009 года.

Выплата купонного дохода

Купонные периоды	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (в днях)	Размер дохода по купону (в % и в рублях)	Дата выплаты по купону	Сумма, рублей
1	02.10.2007	01.04.2008	182	9,5% (47,37 руб.)	01.04.2008	142 110 000
2	01.04.2008	30.09.2008	182	9,5% (47,37 руб.)	30.09.2008	142 110 000
3	30.09.2008	31.03.2009	182	11,5% (57,34 руб.)	31.03.2009	172 020 000
4	31.03.2009	29.09.2009	182	13% (64,82 руб.)	29.09.2009	194 460 000
5	29.09.2009	30.03.2010	182	13% (64,82 руб.)	30.03.2010	194 460 000
6	30.03.2010	28.09.2010	182	13% (64,82 руб.)	28.09.2010	194 460 000
7	28.09.2010	29.03.2011	182	13% (64,82 руб.)	29.03.2011	194 460 000
8	29.03.2011	27.09.2011	182	13% (64,82 руб.)	27.09.2011	194 460 000
9	27.09.2011	27.03.2012	182	13% (64,82 руб.)	27.03.2012	194 460 000
10	27.03.2012	25.09.2012	182	13% (64,82 руб.)	25.09.2012	194 460 000

Вид: Облигации

Серия: 02

13 мая 2008 года осуществлена государственная регистрация выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 ЗАО «Национальный капитал», размещаемых путем открытой подписки.

В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг эмитентом размещалось:

- Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук.
- Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
- Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
- Тип: процентные
- Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-62012-Н от 06 мая 2008

Наименование регистрирующего органа: ФСФР России.

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02, с обязательным централизованным хранением. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ЗАО «Национальный капитал».

Порядок и условия размещения таких ценных бумаг: *размещение ценных бумаг выпуска завершено.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"**

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Срок погашения облигаций выпуска: 20.05.2011г.

Условие досрочного выкупа: 02.06.2009

Выплата купонного дохода

Купонные периоды	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (в днях)	Размер дохода по купону (в % и в рублях)	Дата выплаты по купону	Сумма, рублей
1	23.05.2008	21.11.2008	182	12% (59,84 руб.)	21.11.2008	179 520 000
2	21.11.2008	22.05.2009	182	12% (59,84 руб.)	22.05.2009	179 520 000
3	22.05.2009	20.11.2009	182	12,5% (62,33руб.)	20.11.2009	186 990 000
4	20.11.2009	21.05.2010	182	12,5% (62,33руб.)	21.05.2010	186 990 000
5	21.05.2010	19.11.2010	182	12,5% (62,33руб.)	19.11.2010	186 990 000
6	19.11.2010	20.05.2011	182	12,5% (62,33руб.)	20.05.2011	186 990 000

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Сведения не приводятся, так как ранее эмиссионные ценные бумаги Эмитентом не выпускались.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и в настоящем Ежеквартальном отчете.

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»

сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест»

место нахождения поручителя: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3

дата государственной регистрации поручителя: 21 июня 2005 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1057747279006

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведения не приводятся, так как ранее Эмитент не выпускал ценные бумаги с обеспечением.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Сведения не приводятся, так как облигации с ипотечным покрытием Эмитентом не выпускались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

ИНН: **7706131216**

Телефон: **(095) 956-2790, (095) 956-2791**

Номер лицензии: **177-03431-000100**

Дата выдачи: **4.12.2000г.**

Срок действия до: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00.
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96
- Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
- Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ.
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
- Инструкция Центрального банка РФ "О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов" от 07. 06.2004 № 116-И.
- Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций, утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004 № 258-П.
- Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок".
- Указание Центрального банка РФ от 2 июля 2001 г. № 991-У "О перечне ценных бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа "С".
- Инструкция Банка России от 01.06.2004 N 114-И "О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций".
- Инструкция Банка России от 07.06.2004 N 115-И "О специальных брокерских счетах для учета денежных средств нерезидентов".

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18 %)	20%	13%	30%
Доход реализации ценных бумаг	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9% ст.284 пп.1п.3 см.95-фз	15%	9%	30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы физических лиц.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);

- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств

налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
- 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая

пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
- 3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами."

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: **2006 г., год**

Вид ценной бумаги: **акции**

Категория акций: **обыкновенные**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента: **02.07.2007г.**

Номер протокола собрания (заседания): **13**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям **до 20.07.2007г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0,15 руб.**

Сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (руб.): **150 000 руб. 00 коп.**

Сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **150 000 руб. 00 коп.**

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: **2007 г., год**

Вид ценной бумаги: **акции**

Категория акций: **обыкновенные**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента: **31.03.2008г.**

Номер протокола собрания (заседания): **24**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям **до 30.05.2008г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **18,55 руб.**

Сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): **18 550 000 руб. 00 коп.**

Сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **18 550 000 руб. 00 коп.**

по состоянию на 30 июня 2009 года.

8.10. Иные сведения

Иных сведений нет.

Приложение

Квартальная бухгалтерская отчётность за II квартал 2009 год.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2009 г.

Форма №1 по ОКУД		КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)		0710001	
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Национальный капитал"</u> по ОКПО		2009 6 30	
Идентификационный номер налогоплательщика		96556096	
Вид деятельности <u>финансовое посредничество</u> по ОКВЭД		7708607451/770801001	
Организационно-правовая форма <u>закрытое акционерное общество</u> форма собственности		65.23	
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ		67	16
Местонахождение (адрес)		384	
<u>107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3</u>			

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	128	174
Долгосрочные финансовые вложения	140	709197	662731
Отложенные налоговые активы	145	-	88314
Итого по разделу I	190	709325	751219
II. Оборотные активы			
Запасы	210	223236	1970307
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1	340
расходы будущих периодов	216	223235	1969967
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	345878	151253
Краткосрочные финансовые вложения	250	5264492	4946959
Денежные средства	260	79382	3109
Прочие оборотные активы	270	3006469	-
Итого по разделу II	290	8919457	7071628
БАЛАНС	300	9628782	7822847

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	1000	1000
Резервный капитал	430	50	50
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	50	50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	35539	(321163)
Итого по разделу III	490	36589	(320113)
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	6000000	7346280
Отложенные налоговые обязательства	515	4944	4223
Итого по разделу IV	590	6004944	7350503
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	3117312	791760
Кредиторская задолженность	620	369787	697
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	62	282
задолженность перед персоналом организации	622	-	49
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	14	-
задолженность по налогам и сборам	624	34	106
прочие кредиторы	625	369677	260
Прочие краткосрочные обязательства	660	100150	-
Итого по разделу V	690	3587249	792457
БАЛАНС	700	9628782	7822847

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	4634
в том числе по лизингу	911	-	4634
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	6828905	6485163



Руководитель

(подпись)

Новоторцев
Константин
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Курносова Наталья
Николаевна

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Июня 2009 г.

Форма №2 по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____

Организация Закрытое акционерное общество "Национальный капитал" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид деятельности финансовое посредничество по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
закрытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710002		
2009	06	30
96556096		
7708607451/770801001		
65.23		
67	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	9665013	8804318
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(9756699)	(8553481)
Валовая прибыль	029	(91686)	250837
Управленческие расходы	040	(6130)	(3020)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(97816)	247817
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	100080	86158
Проценты к уплате	070	(77609)	(125113)
Доходы от участия в других организациях	080	1684	-
Прочие доходы	090	167041	17356
Прочие расходы	100	(539117)	(200435)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(445737)	25783
Отложенные налоговые активы	141	88314	-
Отложенные налоговые обязательства	142	721	(2616)
Текущий налог на прибыль	150	-	(4247)
Налоговые санкции	180	-	(30)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(356702)	18890
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	113	676

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	2346	77
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	164	58
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	85	-	-	1



Новоторцев Константин
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Курносова Наталья
Николаевна
(расшифровка подписи)