

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация <u>Акционерное общество "Национальный капитал"</u>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>96556096</b>		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	<b>7708607451</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Местонахождение (адрес) <u>107078, Москва г, Маши Порываевой ул, дом № 34, помещение II ОФИС 12.33</u>		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
<i>3.1</i>	Основные средства	1150	27 304	26 198	825
	в том числе:				
	Основные средства		14 239	14 418	825
	Вложения во внеоборотные активы		13 065	11 780	-
<i>3.2</i>	Доходные вложения в материальные ценности	1160	60 457	62 591	-
<i>3.3</i>	Финансовые вложения	1170	764 026	979 984	775 194
	в том числе:				
	Инвестиции в дочерние общества		12	12	12
	Инвестиции в зависимые общества		30 735	96 807	7
	Инвестиции в другие организации		27 270	27 270	27 270
	Займы		-	150 000	-
	Прочие финансовые вложения		706 009	705 895	747 905
	в т.ч.		-	-	-
	ПАИ		705 974	705 895	714 447
	Вклады в У.К.		35	-	-
	Векселя		-	-	33 458
	Отложенные налоговые активы	1180	237	441	581
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	852 024	1 069 214	776 600
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<i>3.4</i>	Запасы	1210	659	2 578	2 581
<i>3.5</i>	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 790	13 559	-
<i>3.6</i>	Дебиторская задолженность	1230	28 116	207 724	202 650
<i>3.3</i>	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 508 151	6 376 724	6 379 561
	в том числе:				
	Займы		4 983 853	4 784 271	5 581 195
	Прочие финансовые вложения		2 524 298	1 592 453	798 366

	в т.ч.		-	-	-
	Акции		-	252 150	418
	Корпоративные облигации		2 424 579	1 340 303	797 948
	ПАИ		99 719	-	-
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	148 461	99 956	78 766
	в том числе:				
	Расчетные счета		148 461	99 956	78 766
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 699 177	6 700 541	6 663 558
	<b>БАЛАНС</b>	1600	8 551 201	7 769 755	7 440 158

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
3.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	181 028	153 601	202 141
	Итого по разделу III	1300	182 078	154 651	203 191
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.10	Заемные средства	1410	3 000 000	7 276 276	7 000 000
	в том числе:				
	Облигационный займ		3 000 000	7 276 276	7 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	7	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 000 018	7 276 283	7 000 008
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.11	Заемные средства	1510	5 269 930	246 866	235 160
	в том числе:				
	НКД по облигационному займу		269 930	246 866	235 160
	Облигационный займ		5 000 000	-	-
3.12	Кредиторская задолженность	1520	97 472	90 548	515
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 703	1 407	1 284
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 369 105	338 821	236 959
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8 551 201	7 769 755	7 440 158

Руководитель



Гудков Павел Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Акционерное общество "Национальный капитал"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>96556096</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	<b>7708607451</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
5.1	Выручка	2110	13 023 938	3 573 393
5.2	Себестоимость продаж	2120	(12 766 781)	(3 335 581)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	257 157	237 812
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5.3	Управленческие расходы	2220	(35 497)	(36 542)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	221 660	201 270
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 745	10 170
5.4	Проценты к получению	2320	561 097	566 102
5.5	Проценты к уплате	2330	(721 243)	(699 718)
5.6	Прочие доходы	2340	332 644	231 963
5.6	Прочие расходы	2350	(354 383)	(352 367)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 520	(42 580)
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 878)	(5 821)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 389)	(14 476)
5.7	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10)	-
5.7	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(205)	(139)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 427	(48 540)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	27 427	(48 540)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Гудков Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "Национальный капитал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
96556096		
7708607451		
64.99		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 689 704	1 372 923
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	160 416	67 255
от перепродажи финансовых вложений	4113	8 519 154	1 289 136
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 134	16 532
Платежи - всего	4120	(9 306 214)	(2 923 107)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(167 366)	(75 973)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 290)	(23 492)
процентов по долговым обязательствам	4123	(726 013)	(725 480)
налога на прибыль организаций	4124	(8 272)	(3 302)
налог на добавленную стоимость	4125	(846)	(3 537)
Взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(5 122)	(5 287)
Госпошлина, налоги земельный, имущество, транспортный	4127	(1 968)	(787)
На приобретение ценных бумаг третьих лиц	4128	(8 372 498)	(2 078 958)
прочие платежи	4129	(839)	(6 291)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(616 510)	(1 550 184)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	736 498	1 518 548
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	160 350	250 779
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	40 218	657 924
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	535 930	609 845
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(91 383)	(260 634)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 583)	(13 834)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(96 800)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(89 800)	(150 000)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	645 115	1 257 914

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	19 900	1 049 560
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	19 900	1 049 560
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(736 100)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(736 100)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 900	313 460
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	48 505	21 190
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	99 956	78 766
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	148 461	99 956
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Гудков Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
96556096		
7708607451		
64.99		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "Национальный капитал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	1 000	-	-	50	202 141	203 191
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	(48 540)	(48 540)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(48 540)	(48 540)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X		X		X		X		-
-----------	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---