

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2014 г.**

		Коды		
		0710001		
		30	6	2014
		59061830		
		7716219043/770101001		
		65.23.5		
		67	23	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация **Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"** по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Управление ПИФ, НПФ и доверительное управление** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 Закрытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
105066, Москва г, Ольховская ул, д. 4, кор. 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	19	78
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	19	78
	Основные средства	1130	12	12	21
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	12	12	21
	Финансовые вложения	1150	4000	83000	176102
	Долговые ценные бумаги	11501	-	-	7102
	Депозитные счета	11502	4000	83000	169000
	Отложенные налоговые активы	1160	129	274	1237
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4141	83306	177438
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19	16	20
	в том числе:				
	Материалы	12101	19	16	20
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43560	54003	61539
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	724	635	314
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	38180	48901	60121
	Расчеты по налогам и сборам	12304	4231	4231	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	6	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	423	230	1103
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	114000	87000	47000
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Депозитные счета	12406	114000	87000	47000
	денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3696	2455	1211
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	1	-
	Расчетные счета	12504	3696	2454	1211
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	61	35	122
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12605	61	35	122
	Итого по разделу II	1200	161336	143509	109892
	БАЛАНС	1600	165477	226815	287330

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28750	28750	28750
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	71250	71250	71250
	Резервный капитал	1360	8172	8172	8172
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	8172	8172	8172
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50667	109967	150068
	Итого по разделу III	1300	158839	218139	258240
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6003	7317	27154
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	74	72	46
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	1727	9976
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5929	5518	17132
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	635	1359	1936
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6638	8676	29090
	БАЛАНС	1700	165477	226815	287330

Руководитель



(подпись)

29 июля 2014 г.

Недильская И.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Щиголева Л. Н.
(расшифровка подписи)