

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.09.2017 г.

Приложение № 1
к приказу Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н

Организация: ЗАО "КапиталЪ Управление активами"
Идентификационный номер налогоплательщика : 7706681026
Вид деятельности : Капиталовложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Закрытое акционерное общество
Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
30.09.2017 г.
84750002
7706681026
64.99.1
12267 16
384

Местонахождение (адрес): 123100, г.Москва, Краснопресненская наб., д.6

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату	31.12.2016	31.12.2015
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13	35	79
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	446	512	599
	ИТОГО по разделу I	1100	459	547	678
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21,804	23,308	13,405
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	601,763	548,560	446,994
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9,861	8,546	13,700
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	633,428	580,414	474,099
	БАЛАНС	1600	633,887	580,961	474,777

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату	31.12.2016	31.12.2015
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100,000	100,000	100,000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5,000	5,000	5,000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	341,069	306,447	253,287
	Итого по разделу III	1300	446,069	411,447	358,287
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	70,942	66,876	53,508
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	70,942	66,876	53,508
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	113,083	98,248	59,314
	Кредиторская задолженность	1520	2,329	32	31
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1,464	4,358	3,637
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	116,876	102,638	62,982
	БАЛАНС	1700	633,887	580,961	474,777

Руководитель (В.Т. Ярош)

Главный бухгалтер (И.Н.Миловидова)



Отчет о финансовых результатах
за период с 1/1/2017 по 30/9/2017 г.

Организация: ЗАО "КапиталЪ Управление активами"
Идентификационный номер налогоплательщика : 7706681026
Вид деятельности : Капиталовложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Закрытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
30.09.2017 г.
84750002
7706681026
64.99.1
12267 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Выручка, в т.ч.	2110	583443	441453
	от реализации ценных бумаг	2111	513176	426397
	услуг по доверительному управлению	2112	70267	15056
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(1634565)	(1410527)
	себестоимость ценных бумаг	2121	(1634565)	(1410527)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1051122)	(969074)
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(27031)	(37055)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1078153)	(1006129)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	5855	5460
	Проценты к уплате	2330	(354)	(188)
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	1116691	1049709
	от переоценки ценных бумаг	2341	1116327	1048721
	Прочие расходы	2350	(738)	(2214)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43301	46638
	Текущий налог на прибыль	2410	(4613)	0
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(19)	(30)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4066)	(9358)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34622	37280

Пояснения	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	34622	37280
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель _____ В.Т. Ярош
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.Н.Миловидова
(подпись) (расшифровка подписи)

