

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.06.2017 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 |
| 30.06.2017 г. |
| 84750002 |
| 7706681026 |
| 65.23.1 |
| 67 16 |
| 384 |

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

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На отчетную дату | Форма 0710001 с.2 | |
|-----------|--|-------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | | 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 | 20 | 35 | 79 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 469 | 512 | 599 |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 489 | 547 | 678 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 26,036 | 23,308 | 13,405 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 588,435 | 548,560 | 446,994 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 13,596 | 8,546 | 13,700 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 628,067 | 580,414 | 474,099 |
| | БАЛАНС | 1600 | 628,556 | 580,961 | 474,777 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На отчетную дату | Форма 0710001 с.2 | |
|-----------|--|-------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | | 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 | 327,297 | 306,447 | 253,287 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 432,297 | 411,447 | 358,287 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 68,994 | 66,876 | 53,508 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 68,994 | 66,876 | 53,508 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 122,483 | 98,248 | 59,314 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 2,787 | 32 | 31 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1,995 | 4,358 | 3,637 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 127,265 | 102,638 | 62,982 |
| | БАЛАНС | 1700 | 628,556 | 580,961 | 474,777 |

Руководитель  (В.Т. Ярош)

Главный бухгалтер  (И.Н. Миловидова)



Отчет о финансовых результатах
за период с 1/1/2017 по 30/6/2017 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 | |
| 30.06.2017 г. | |
| 84750002 | |
| 7706681026 | |
| 65.23.1 | |
| 67 16 | |
| 384 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|-----------|--|------|--------------------|--|
| | Выручка, в т.ч. | 2110 | 385965 | 286901 |
| | от реализации ценных бумаг | 2111 | 335591 | 279412 |
| | услуг по доверительному управлению | 2112 | 50374 | 7489 |
| | Себестоимость продаж, в т.ч. | 2120 | (1086130) | (914634) |
| | себестоимость ценных бумаг | 2121 | (1086130) | (914634) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (700165) | (627733) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
| | Управленческие расходы | 2220 | (20567) | (28279) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (720732) | (656012) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
| | Проценты к получению | 2320 | 3689 | 3728 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (262) | (170) |
| | Прочие доходы, в т.ч. | 2340 | 743944 | 674558 |
| | от переоценки ценных бумаг | 2341 | 743626 | 673841 |
| | Прочие расходы | 2350 | (557) | (1806) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 26082 | 20298 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (3114) | 0 |
| | в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства) | 2421 | (15) | (30) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (2118) | (4090) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 |
| | Прочее | 2460 | 0 | 0 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 20850 | 16208 |

| 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 | 20850 | 16208 |
| 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)

