

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.06.2016 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.

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

КОДЫ
0710001
30.06.2016 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	31/12/2015	31/12/2014
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	55	79	49
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	555	599	686
	ИТОГО по разделу I	1100	610	678	735
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	-	-	11
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10,791	13,405	4,589
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	495,893	446,994	313,663
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9,023	13,700	104,063
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	515,707	474,099	422,326
	БАЛАНС	1600	516,317	474,777	423,061

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату	31/12/2015	31/12/2014
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	269,495	253,287	193,124
	Итого по разделу III	1300	374,495	358,287	298,124
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57,598	53,508	38,412
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	57,598	53,508	38,412
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	77,000	59,314	82,638
	Кредиторская задолженность	1520	1,722	31	31
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5,502	3,637	3,856
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	84,224	62,982	86,525
	БАЛАНС	1700	516,317	474,777	423,061

Руководитель (А. В. Гриценко)

Главный бухгалтер (И. Н. Миловинова)



Отчет о финансовых результатах
за период с 1/1/2015 по 30/6/2015 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
30.06.2016 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	286901	298565
	от реализации ценных бумаг	2111	279412	292171
	услуг по доверительному управлению	2112	7489	6394
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(914634)	(768393)
	себестоимость ценных бумаг	2121	(914634)	(768393)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(627733)	(469828)
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(28279)	(23435)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(656012)	(493263)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	3728	6958
	Проценты к уплате	2330	(170)	(484)
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	674558	527602
	от переоценки ценных бумаг	2341	673841	526691
	Прочие расходы	2350	(1806)	(2093)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20298	38720
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(30)	(42)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4090)	(7786)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16208	30934

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	16208	30933
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель _____



А. В. Гриценко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

И.Н.Миловидова
(расшифровка подписи)