

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2015 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	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	31.12.2015 г.
ИНН	84750002
по ОКВЭД	7706681026
	65.23.1
по ОКОПФ/ОКФС	67 16
по ОКЕИ	384

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату	31/12/2014	31/12/2013
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	79	49	71
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	599	686	774
	ИТОГО по разделу I	1100	678	735	845
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Запасы	1210	-	11	130
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.1	Дебиторская задолженность	1230	13,405	4,589	7,658
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	446,994	313,663	326,988
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13,700	104,063	36,726
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	474,099	422,326	371,502
	БАЛАНС	1600	474,777	423,061	372,347

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату	31/12/2014	31/12/2013
	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	253,287	193,124	124,319
	Итого по разделу III	1300	358,287	298,124	229,319
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	53,508	38,412	21,017
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	53,508	38,412	21,017
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	59,314	82,638	119,300
4.2	Кредиторская задолженность	1520	31	31	43
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3,637	3,856	2,668
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	62,982	86,525	122,011
	БАЛАНС	1700	474,777	423,061	372,347

Руководитель (А. В. Гриценко)

Главный бухгалтер И.Н.Миловидова (И.Н.Миловидова)



Отчет о финансовых результатах
за период с 1/1/2015 по 31/12/2015 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	
31.12.2015 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	585598	931559
	от реализации ценных бумаг	2111	562695	920747
	услуг по доверительному управлению	2112	22903	10812
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(1603877)	(1551541)
	себестоимость ценных бумаг	2121	(1603877)	(1551541)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1018279)	(619982)
	Коммерческие расходы	2210	0	0
5.1	Управленческие расходы	2220	(42597)	(47592)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1060876)	(667574)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
5.2	Проценты к получению	2320	11502	10133
5.3	Проценты к уплате	2330	(533)	(340)
5.2	Прочие доходы, в т.ч.	2340	1127816	745661
	от переоценки ценных бумаг	2341	1124745	744138
5.3	Прочие расходы	2350	(2650)	(1677)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75259	86203
	Текущий налог на прибыль	2410	0	(3)
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(44)	(157)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15096)	(17395)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	60163	68805

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	60163	68805
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель



А. В. Гриценко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Н. Миловидова
(подпись)

И.Н. Миловидова
(расшифровка подписи)

24 февраля 2016 г.

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

**Закрытое акционерное
общество "Капиталъ
Управление активами",
7706681026/770301001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 7703, ИФНС России № 3 по г.Москве настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**Закрытое акционерное общество "Капиталъ Управление активами",
7706681026/770301001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **22.03.2016** в **13.16.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2015

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах NO_VUNOTCH_7703_7703_7706681026770301001_20160322_6030d663-93e8-432f-80a5-aec30fec034a
(наименование файлов)

в налоговый орган 7703, ИФНС России № 3 по г.Москве,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **22.03.2016** и принята налоговым органом **22.03.2016**,

регистрационный номер 25558863

7703, ИФНС России № 3 по г.Москве

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: ИФНС России № 3 по г. Москве (Чайко Марина Владимировна)