

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.09.2015 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
Дата (число,месяц,год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по КОКПО/ОКФС
по ОКЕИ

| КОДЫ |
|---------------|
| 0710001 |
| 30.09.2015 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 | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|-------------------------------|--|-------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | |
| АКТИВ | | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 32 | 49 | 71 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 621 | 686 | 774 |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 653 | 735 | 845 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | 11 | 130 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 5,252 | 4,589 | 7,658 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 456,944 | 313,663 | 326,988 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9,752 | 104,063 | 36,726 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 471,948 | 422,326 | 371,502 |
| | БАЛАНС | 1600 | 472,601 | 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 | 229,365 | 193,124 | 124,319 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 334,365 | 298,124 | 229,319 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 47,527 | 38,412 | 21,017 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 47,527 | 38,412 | 21,017 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 85,000 | 82,638 | 119,300 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1,703 | 31 | 43 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 4,006 | 3,856 | 2,668 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 90,709 | 86,525 | 122,011 |
| | БАЛАНС | 1700 | 472,601 | 423,061 | 372,347 |

Руководитель ЗАО "КапиталЪ Управление активами" (И.В. Гриценко)

Главный бухгалтер (И.Н. Миловидова)



20 октября 2015

Отчет о финансовых результатах
за период с 1/1/2015 по 30/9/2015 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 | |
| 30.09.2015 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 | 452869 | 731907 |
| | от реализации ценных бумаг | 2111 | 443035 | 723760 |
| | услуг по доверительному управлению | 2112 | 9834 | 8147 |
| | Себестоимость продаж, в т.ч. | 2120 | (1196933) | (1157465) |
| | себестоимость ценных бумаг | 2121 | (1196933) | (1157465) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (744064) | (425558) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
| | Управленческие расходы | 2220 | (33224) | (41069) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (777288) | (466627) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
| | Проценты к получению | 2320 | 9325 | 7632 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (499) | (273) |
| | Прочие доходы, в т.ч. | 2340 | 815970 | 516829 |
| | от переоценки ценных бумаг | 2341 | 814004 | 516370 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2152) | (1151) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 45356 | 56410 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | (3) |
| | в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства) | 2421 | (44) | (96) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (9115) | (11375) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 |
| | Прочее | 2460 | 0 | 0 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 36241 | 45032 |

| 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 | 36241 | 45032 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0 | 0 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 0 | 0 |

Руководитель _____ А. В. Гриценко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

20 октября 2015 г.

