

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30.06.2015 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 ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
30.06.2015 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	38	49	71
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	643	686	774
	ИТОГО по разделу I	1100	681	735	845
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	11	130
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5,332	4,589	7,658
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	428,540	313,663	326,988
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7,933	104,063	36,726
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	441,805	422,326	371,502
	БАЛАНС	1600	442,486	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	224,058	193,124	124,319
	Итого по разделу III	1300	329,058	298,124	229,319
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46,198	38,412	21,017
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	46,198	38,412	21,017
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	60,828	82,638	119,300
	Кредиторская задолженность	1520	1,795	31	43
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4,607	3,856	2,668
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	67,230	86,525	122,011
	БАЛАНС	1700	442,486	423,061	372,347



Руководитель (А. В. Гриценко)

Главный бухгалтер (С.В. Широкова)

29 июля 2015 г.

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	
30.06.2015 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	298565	521870
	от реализации ценных бумаг	2111	292171	516621
	услуг по доверительному управлению	2112	6394	5249
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(768393)	(772791)
	себестоимость ценных бумаг	2121	(768393)	(772791)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(469828)	(250921)
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(23435)	(31782)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(493263)	(282703)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	6958	3114
	Проценты к уплате	2330	(484)	(247)
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	527602	319311
	от переоценки ценных бумаг	2341	526691	319266
	Прочие расходы	2350	(2093)	(1131)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38720	38344
	Текущий налог на прибыль	2410	0	(3)
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(42)	(94)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7786)	(7759)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30934	30582

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	30934	30582
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

С.В. Широкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

