

Приложение № 1
к приказу Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2014 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	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	31.12.2014 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	31/12/2013	31/12/2012
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	49	71	131
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	686	774	861
	ИТОГО по разделу I	1100	735	845	992
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Запасы	1210	11	130	64
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.1	Дебиторская задолженность	1230	4,589	7,658	15,992
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	313,663	326,988	288,684
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104,063	36,726	27,188
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	422,326	371,502	331,928
	БАЛАНС	1600	423,061	372,347	332,920

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату	31/12/2013	31/12/2012
	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	4,898
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	193,124	124,319	93,051
	Итого по разделу III	1300	298,124	229,319	197,949
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	38,412	21,017	13,083
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	38,412	21,017	13,083
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	82,638	119,300	114,063
4.2	Кредиторская задолженность	1520	31	43	4,484
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3,856	2,668	3,341
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	86,525	122,011	121,888
	БАЛАНС	1700	423,061	372,347	332,920

Руководитель _____ (А. В. Гриценко)

Главный бухгалтер И.И.Миловинова (И.И.Миловинова)



Отчет о финансовых результатах
за период с 1/1/2014 по 31/12/2014 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
31.12.2014 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	931559	761199
	от реализации ценных бумаг	2111	920747	715377
	услуг по доверительному управлению	2112	10812	45822
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(1551541)	(1050477)
	себестоимость ценных бумаг	2121	(1551541)	(1050477)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(619982)	(289278)
	Коммерческие расходы	2210	0	0
5.1	Управленческие расходы	2220	(47592)	(60970)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(667574)	(350248)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
5.2	Проценты к получению	2320	10133	9653
5.3	Проценты к уплате	2330	(340)	(405)
5.2	Прочие доходы, в т.ч.	2340	745661	381105
	от переоценки ценных бумаг	2341	744138	381103
5.3	Прочие расходы	2350	(1677)	(763)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	86203	39342
	Текущий налог на прибыль	2410	(3)	(36)
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(157)	(114)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(17395)	(7934)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	68805	31370

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	68805	31370
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)

