

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.09.2014 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 ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
30.09.2014 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	31/12/2013	31/12/2012
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	55	71	131
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	708	774	861
	ИТОГО по разделу I	1100	763	845	992
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	36	130	64
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5,867	7,658	15,992
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	447,378	326,988	288,684
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17,758	36,726	27,188
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	471,039	371,502	331,928
	БАЛАНС	1600	471,802	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	169,351	124,319	93,051
	Итого по разделу III	1300	274,351	229,319	197,949
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32,393	21,017	13,083
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32,393	21,017	13,083
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	157,000	119,300	114,063
	Кредиторская задолженность	1520	2,412	43	4,484
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5,646	2,668	3,341
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	165,058	122,011	121,888
	БАЛАНС	1700	471,802	372,347	332,920

Руководитель (А. В. Гриценко)

Главный бухгалтер (И.Н.Миловидова)

24 октября 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1/1/2014 по 30/9/2014 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	
30.09.2014 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	731907	549362
	от реализации ценных бумаг	2111	723760	508032
	услуг по доверительному управлению	2112	8147	41330
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(1157465)	(738976)
	себестоимость ценных бумаг	2121	(1157465)	(738976)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(425558)	(189614)
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(41069)	(53078)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(466627)	(242692)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	7632	7775
	Проценты к уплате	2330	(273)	(352)
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	516829	267306
	от переоценки ценных бумаг	2341	516370	267306
	Прочие расходы	2350	(1151)	(728)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	56410	31309
	Текущий налог на прибыль	2410	(3)	(37)
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(96)	(113)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11375)	(6326)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	45032	24944

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	45032	24944
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)

