

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.06.2014 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 ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
30.06.2014 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	60	71	131
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	730	774	861
	ИТОГО по разделу I	1100	790	845	992
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	75	130	64
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4,698	7,658	15,992
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	387,997	326,988	288,684
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44,758	36,726	27,188
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	437,528	371,502	331,928
	БАЛАНС	1600	438,318	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	154,901	124,319	93,051
	Итого по разделу III	1300	259,901	229,319	197,949
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28,777	21,017	13,083
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28,777	21,017	13,083
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	142,100	119,300	114,063
	Кредиторская задолженность	1520	2,207	43	4,484
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5,333	2,668	3,341
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	149,640	122,011	121,888
	БАЛАНС	1700	438,318	372,347	332,920

Руководитель (А. В. Гриценко)

Главный бухгалтер (И.Н.Миловидова)

23 июля 2014 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1/1/2014 по 30/6/2014 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
30.06.2014 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	521870	373434
	от реализации ценных бумаг	2111	516621	335242
	услуг по доверительному управлению	2112	5249	38192
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(772791)	(473323)
	себестоимость ценных бумаг	2121	(772791)	(473323)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(250921)	(99889)
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(31782)	(43943)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(282703)	(143832)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	3114	4961
	Проценты к уплате	2330	(247)	(304)
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	319311	163054
	от переоценки ценных бумаг	2341	319266	163054
	Прочие расходы	2350	(1131)	(409)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38344	23470
	Текущий налог на прибыль	2410	(3)	(11)
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(94)	(54)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7759)	(4733)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30582	18724

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	30582	18724
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель



(подпись)

А. В. Гриценко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Н.Миловидова
(подпись)

И.Н.Миловидова

(расшифровка подписи)