

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31.03.2014 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 ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
31.03.2014 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
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	66	71	131
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	752	774	861
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>818</b>	<b>845</b>	<b>992</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	100	130	64
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4,043	7,658	15,992
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	345,416	326,988	288,684
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98,243	36,726	27,188
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>447,802</b>	<b>371,502</b>	<b>331,928</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>448,620</b>	<b>372,347</b>	<b>332,920</b>

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату	31/12/2013	31/12/2012
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	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	140,854	124,319	93,051
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>245,854</b>	<b>229,319</b>	<b>197,949</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25,240	21,017	13,083
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>25,240</b>	<b>21,017</b>	<b>13,083</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	171,500	119,300	114,063
	Кредиторская задолженность	1520	2,731	43	4,484
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3,295	2,668	3,341
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>177,526</b>	<b>122,011</b>	<b>121,888</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>448,620</b>	<b>372,347</b>	<b>332,920</b>

Руководитель (А. В. Гриценко)

Главный бухгалтер (И.Н.Миловидова)

29 апреля 2014 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1/1/2014 по 31/3/2014 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
31.03.2014 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	313433	184747
	от реализации ценных бумаг	2111	310834	160560
	услуг по доверительному управлению	2112	2599	24187
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(425147)	(228565)
	себестоимость ценных бумаг	2121	(425147)	(228565)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(111714)	(43818)
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(9958)	(17955)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(121672)	(61773)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	1611	2683
	Проценты к уплате	2330	(216)	(234)
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	141658	70351
	от переоценки ценных бумаг	2341	141658	70351
	Прочие расходы	2350	(620)	(291)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20761	10736
	Текущий налог на прибыль	2410	(3)	(1768)
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(74)	(46)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4223)	(425)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16535	8543

Пояснения	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>СПРАВОЧНО</b>			
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	16535	8543
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)

29 апреля 2014 г.

