

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.09.2013 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
0710001
30.09.2013 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	31/12/2012	31/12/2011
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	77	131	325
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	795	861	2,370
	ИТОГО по разделу I	1100	872	992	2,695
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	87	64	112
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6,726	15,992	22,217
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	371,671	288,684	265,099
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15,901	27,188	42,417
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	394,385	331,928	329,845
	БАЛАНС	1600	395,257	332,920	332,540

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату	31/12/2012	31/12/2011
	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	4,898	4,898	3,941
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	117,995	93,051	74,879
	Итого по разделу III	1300	222,893	197,949	178,820
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19,410	13,083	9,234
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19,410	13,083	9,234
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	147,097	114,063	136,074
	Кредиторская задолженность	1520	2,427	4,484	8,412
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3,430	3,341	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	152,954	121,888	144,486
	БАЛАНС	1700	395,257	332,920	332,540

Руководитель ЗАО "КапиталЪ Управление активами" (А.В. Гриценко)

Главный бухгалтер *Милова* (И.Н.Миловидова)



25 октября 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1/1/2013 по 30/9/2013 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
30.09.2013 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	549362	633421
	от реализации ценных бумаг	2111	508032	550457
	услуг по доверительному управлению	2112	41330	82964
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(738976)	(700352)
	себестоимость ценных бумаг	2121	(738976)	(700352)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(189614)	(66931)
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(53078)	(81908)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(242692)	(148839)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	7775	8290
	Проценты к уплате	2330	(352)	(412)
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	267306	159731
	от переоценки ценных бумаг	2341	267306	159731
	Прочие расходы	2350	(728)	(872)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31309	17898
	Текущий налог на прибыль	2410	(37)	(1731)
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(113)	(145)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6326)	(1994)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	(2)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24944	14173

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	24944	14173
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)

