

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.06.2013 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
30.06.2013 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
<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	88	131	325
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	817	861	2,370
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>905</b>	<b>992</b>	<b>2,695</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	74	64	112
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12,930	15,992	22,217
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	338,275	288,684	265,099
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20,178	27,188	42,417
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>371,457</b>	<b>331,928</b>	<b>329,845</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>372,362</b>	<b>332,920</b>	<b>332,540</b>

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату	31/12/2012	31/12/2011
<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	4,898	4,898	3,941
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	111,775	93,051	74,879
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>216,673</b>	<b>197,949</b>	<b>178,820</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17,817	13,083	9,234
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>17,817</b>	<b>13,083</b>	<b>9,234</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	132,078	114,063	136,074
	Кредиторская задолженность	1520	2,222	4,484	8,412
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3,572	3,341	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>137,872</b>	<b>121,888</b>	<b>144,486</b>
	<b>БАЛАНС ОБЩЕСТВО</b>	<b>1700</b>	<b>372,362</b>	<b>332,920</b>	<b>332,540</b>

Руководитель (А.В. Гриценко)

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



**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1/1/2013 по 30/6/2013 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
30.06.2013 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	373434	310960
	от реализации ценных бумаг	2111	335242	252966
	услуг по доверительному управлению	2112	38192	57994
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(473323)	(347730)
	себестоимость ценных бумаг	2121	(473323)	(347730)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(99889)	(36770)
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(43943)	(58006)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(143832)	(94776)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	4961	5803
	Проценты к уплате	2330	(304)	(323)
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	163054	103538
	от переоценки ценных бумаг	2341	163054	103538
	Прочие расходы	2350	(409)	(695)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23470	13547
	Текущий налог на прибыль	2410	(11)	(1297)
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(54)	(120)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4733)	(1533)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	(2)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18724	10717

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	18724	10717
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель



А. В. Гриценко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*И.Н. Миловидова*  
(подпись)

И.Н. Миловидова  
(расшифровка подписи)