

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31.12.2012 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
31.12.2012 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	31/12/2011	31/12/2010
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	131	325	378
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	861	2,370	2,903
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>992</b>	<b>2,695</b>	<b>3,281</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3	Запасы	1210	64	112	296
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4	Дебиторская задолженность	1230	15,992	22,217	49,702
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	288,684	265,099	98,630
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27,188	42,417	9,390
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>331,928</b>	<b>329,845</b>	<b>158,018</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>332,920</b>	<b>332,540</b>	<b>161,299</b>

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату	31/12/2011	31/12/2010
	<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	3,941	2,119
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	93,051	74,879	40,269
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>197,949</b>	<b>178,820</b>	<b>142,388</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13,083	9,234	130
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>13,083</b>	<b>9,234</b>	<b>130</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	114,063	136,074	-
4	Кредиторская задолженность	1520	4,484	8,412	18,781
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3,341	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>121,888</b>	<b>144,486</b>	<b>18,781</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>332,920</b>	<b>332,540</b>	<b>161,299</b>

Руководитель (А. В. Гриценко)

Главный бухгалтер (И.Н.Миловидова)



**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1/1/2012 по 31/12/2012 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
31.12.2012 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	817358	406929
	от реализации ценных бумаг	2111	710376	274606
	услуг по доверительному управлению	2112	106982	132323
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(916445)	(349661)
	себестоимость ценных бумаг	2121	(916445)	(349661)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(99087)	57268
	Коммерческие расходы	2210	0	0
5	Управленческие расходы	2220	(114347)	(140243)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(213434)	(82975)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
5	Проценты к получению	2320	10918	9435
5	Проценты к уплате	2330	(496)	(155)
5	Прочие доходы, в т.ч.	2340	228670	121578
	от переоценки ценных бумаг	2341	228669	121546
5	Прочие расходы	2350	(1444)	(1898)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24214	45985
	Текущий налог на прибыль	2410	(1235)	(449)
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(242)	(356)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3850)	(9104)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19129	36432

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	19129	36432
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)