

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.09.2012 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 ОКПОФ/ОКФС  
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
30.09.2012 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	-	-	-
	Основные средства	1150	163	325	378
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	883	2,370	2,903
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1,046</b>	<b>2,695</b>	<b>3,281</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	162	112	296
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14,707	22,217	49,702
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	264,618	265,099	98,630
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55,058	42,417	9,390
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>334,545</b>	<b>329,845</b>	<b>158,018</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>335,591</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	3,941	3,941	2,119
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	89,052	74,879	40,269
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>192,993</b>	<b>178,820</b>	<b>142,388</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11,228	9,234	130
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>11,228</b>	<b>9,234</b>	<b>130</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	122,043	136,074	-
	Кредиторская задолженность	1520	9,327	8,412	18,781
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>131,370</b>	<b>144,486</b>	<b>18,781</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>335,591</b>	<b>332,540</b>	<b>161,299</b>



Руководитель (А. В. Гриценко)

Главный бухгалтер (С. В. Широкова)

29 октября 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 1/1/2012 по 30/9/2012 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
30.09.2012 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	633421	287022
	от реализации ценных бумаг	2111	550457	185163
	услуг по доверительному управлению	2112	82964	101858
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(700352)	(224985)
	себестоимость ценных бумаг	2121	(700352)	(224985)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(66931)	62037
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(81908)	(109342)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(148839)	(47305)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	8290	6676
	Проценты к уплате	2330	(412)	(35)
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	159731	74332
	от переоценки ценных бумаг	2341	159731	74125
	Прочие расходы	2350	(872)	(1567)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17898	32101
	Текущий налог на прибыль	2410	(1731)	0
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(145)	(299)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1994)	(6719)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14173	25382

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	14173	25382
	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 \_\_\_\_\_ С. В. Широкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2012 г.