

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.06.2012 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.

Дата (число, месяц, год) 30.06.2012 г.
Форма по ОКУД 0710001
по ОКПО 84750002
ИНН 7706681026
по ОКВЭД 65.23.1
по ОКОПФ/ОКФС 67 | 16
по ОКЕИ 384

КОДЫ
0710001
30.06.2012 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	
АКТИВ							
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
	Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-	-
	Основные средства	1150	217	325	378		
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	904	2,370	2,903		
	ИТОГО по разделу I	1100	1,121	2,695	3,281		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
	Запасы	1210	94	112	296		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16,598	22,217	49,702		
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	306,457	265,099	98,630		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12,229	42,417	9,390		
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	335,378	329,845	158,018		
	БАЛАНС	1600	336,499	332,540	161,299		

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату	31/12/2011		31/12/2010	
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	3,941	3,941	2,119		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	85,596	74,879	40,269		
	Итого по разделу III	1300	189,537	178,820	142,388		
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
	Заемные средства	1410	-	-	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10,767	9,234	130		
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10,767	9,234	130		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
	Заемные средства	1510	124,022	136,074	-		
	Кредиторская задолженность	1520	12,173	8,412	18,781		
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	136,195	144,486	18,781		
	БАЛАНС	1700	336,499	332,540	161,299		



Руководитель (А. В. Гриценко)

Главный бухгалтер (С. В. Широкова)

26 июля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1/1/2012 по 30/6/2012 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	КОДЫ
Дата (число,месяц,год)	0710002
по ОКПО	30.06.2012
ИНН	84750002
по ОКВЭД	7706681026
	65.23.1
по ОКОПФ/ОКФС	67 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Выручка, в т.ч.	2110	310960	163354
	от реализации ценных бумаг	2111	252966	95207
	услуг по доверительному управлению	2112	57994	68147
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(347730)	(101294)
	себестоимость ценных бумаг	2121	(347730)	(101294)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(36770)	62060
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(58006)	(84005)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(94776)	(21945)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	5803	4521
	Проценты к уплате	2330	(323)	(7)
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	103538	42250
	от переоценки ценных бумаг	2341	103538	42200
	Прочие расходы	2350	(695)	(1254)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13547	23565
	Текущий налог на прибыль	2410	(1297)	0
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(120)	(231)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1533)	(4944)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10717	18621

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	10717	18621
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0



Руководитель
КапиталЪ Управление активами
А. В. Гриценко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
С. В. Широкова
(расшифровка подписи)

26 июля 2012 г.