

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31.03.2012 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) 31.03.2012 г.
по ОКПО 84750002
ИНН 7706681026
по ОКВЭД 65.23.1
по ОКОПФ/ОКФС 67 | 16
по ОКЕИ 384

КОДЫ
0710001
31.03.2012 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	271	325	378
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	ИТОГО по разделу I	1100	271	325	378
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1,022	2,482	3,199
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18,364	22,217	49,702
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	260,354	265,099	98,630
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19,728	42,417	9,390
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	299,468	332,215	160,921
	БАЛАНС	1600	299,739	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	81,413	74,879	40,269
	Итого по разделу III	1300	185,354	178,820	142,388
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9,447	9,234	130
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9,447	9,234	130
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	90,018	136,074	-
	Кредиторская задолженность	1520	14,920	8,412	18,781
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	104,938	144,486	18,781
	БАЛАНС	1700	299,739	332,540	161,299



Руководитель (А. В. Гриценко)

Главный бухгалтер (С. В. Широкова)

26 апреля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1/1/2012 по 31/3/2012 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
31.03.2012 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	169059	48168
	от реализации ценных бумаг	2111	136579	15179
	услуг по доверительному управлению	2112	32480	32989
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(183046)	(15224)
	себестоимость ценных бумаг	2121	(183046)	(15224)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(13987)	32944
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(28673)	(31599)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(42660)	1345
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	2823	2391
	Проценты к уплате	2330	(264)	0
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	48752	7569
	от переоценки ценных бумаг	2341	48752	7561
	Прочие расходы	2350	(395)	(408)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8256	10897
	Текущий налог на прибыль	2410	(1509)	(713)
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(71)	(80)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(213)	(1546)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6534	8638

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	6534	8638
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель

А. В. Гриценко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С. В. Широкова
(расшифровка подписи)

