

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2011 г.

Организация: ЗАО "КапиталЪ Управление активами"
Идентификационный номер налогоплательщика : 7706681026
Вид деятельности : Доверительное управление
Организационно-правовая форма(форма собственности):
Закрытое акционерное общество
Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 123100, г.Москва, Краснопресненская наб., д.6

Приложение № 1
к приказу Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
31.12.2011 г.
84750002
7706681026
65.23.1
67 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату	31/12/2010	31/12/2009
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120			
1	Основные средства	1130	325	378	996
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	ИТОГО по разделу I	1100	325	378	996
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Запасы	1210	2,482	3,199	2,896
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4	Дебиторская задолженность	1230	22,217	49,702	10,628
2	Финансовые вложения	1240	265,099	98,630	48,781
	Денежные средства	1250	42,417	9,390	44,715
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	332,215	160,921	107,020
	БАЛАНС	1600	332,540	161,299	108,016

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату	31/12/2010	31/12/2009
	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	2,119	324
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	74,879	40,269	6,162
	Итого по разделу III	1300	178,820	142,388	106,486
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9,234	130	248
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	9,234	130	248
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	136,074	-	-
4	Кредиторская задолженность	1520	8,412	18,781	1,282
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	144,486	18,781	1,282
	БАЛАНС	1700	332,540	161,299	108,016



Руководитель (А. В. Гриценко)

Главный бухгалтер (С. В. Широкова)