

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30.09.2010г

Организация: *Закрытое акционерное общество "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 No 1 по ОКУД
Дата (год,месяц,число)

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
30.09.2010г
84750002
7706681026
65.23.1
67 16
384

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

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код	На начало	На конец
1	показателя	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	996	419
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные финансовые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	996	419
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2,896	3,342
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	719	518
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	2,177	2,824
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	10,628	22,976
в том числе покупатели и заказчики	241	4,604	14,964
Краткосрочные финансовые вложения	250	48,781	91,935
Денежные средства	260	44,715	18,138
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	107,020	136,391
БАЛАНС	300	108,016	136,810

ПАССИВ	Код показателя	Форма 0710001 с.2	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	100,000	100,000
собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	324	324
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	324	324
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	6,162	24,910
Итого по разделу III	490	106,486	125,234
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	248	508
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Итого по разделу IV	590	248	508
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	1,282	11,068
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	121	2,594
задолженность перед персоналом организации	622	-	2,908
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1	190
задолженность по налогам и сборам	624	1,160	5,376
прочие кредиторы	625	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	1,282	11,068
БАЛАНС	700	108,016	136,810
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	1000	-	2
Бланки строгой отчетности	1001	-	2



Руководитель

(подпись)

(Е.Ю. Зайцев)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(И.Н.Миловидова)

(расшифровка подписи)

27 октября 2010г

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за с 1/1/2010 по 30/9/2010

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация: **Закрытое акционерное общество "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**

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
30.09.2010г	
84750002	
7706681026	
65.23.1	
67 16	
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	767,700	249,511
в том числе от продажи:			-
ценных бумаг		696,092	237,067
доверительное управление		71,608	12,444
прочие услуги			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(687,468)	(234,969)
в том числе проданных:			
ценных бумаг		(687,468)	(234,969)
Валовая прибыль	029	80,232	14,542
Коммерческие расходы	030	(8,620)	(2,717)
Управленческие расходы	040	(56,627)	(16,876)
Прибыль (убыток) от продаж	050	14,985	(5,051)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	3,286	3,369
Проценты к уплате	070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	-	
Прочие доходы	090	28,853	19,357
Прочие расходы	100	(23,545)	(15,371)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	23,579	2,304
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	(261)	6
Текущий налог на прибыль	150	(4,570)	(534)
			-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	18,748	1,776
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	128	67
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании			-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет		-	(10)	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств				-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		371	(844)	18,729	(14,917)
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		-	-	-	-



Руководитель *[Signature]* (Е.Ю. Зайцев) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[Signature]* (И.Н.Миловидова) (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " октября 201 0 г.