

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за с 1/1/2009 по 31/12/2009

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 |
| 31.12.2009г |
| 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 | 579.079 | 238.780 |
| в том числе от продажи: | | | - |
| ценных бумаг | | 559.399 | 237.459 |
| доверительное управление | | 19.680 | 1.321 |
| прочие услуги | | | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (551.924) | (228.206) |
| в том числе проданных: | | | |
| ценных бумаг | | (551.924) | (228.206) |
| Валовая прибыль | 029 | 27.155 | 10.574 |
| Коммерческие расходы | 030 | (6.098) | () |
| Управленческие расходы | 040 | (25.660) | (7.433) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (4.603) | 3.141 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 4.438 | 2.522 |
| Проценты к уплате | 070 | (-) | () |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | |
| Прочие доходы | 090 | 20.011 | 982 |
| Прочие расходы | 100 | (16.962) | (726) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 2.884 | 5.919 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (207) | (49) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (535) | (1.534) |
| | | | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 2.142 | 4.336 |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 166 | 163 |
| 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 | | - | - | - | - |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | | | | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | | 19.886 | (15.955) | 983 | (11) |
| Отчисления в оценочные резервы | | X | - | X | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | | - | - | - | - |
| | | | | | |

Руководитель _____ (Е.Ю.Зайцев)
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (И.Н.Миловидова)
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " _____ марта 201 0 г.