

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2015 г.

Организация: **Открытое акционерное общество "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Профессиональный участник рынка ценных бумаг
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.06.2015
по ОКПО	40287460
ИНН	7716051506
по ОКВЭД	65.23
по ОКОПФ/ОКФС	47 34
по ОКЕИ	384


Местонахождение (адрес): 119034, г. Москва, Остоженка ул. д.10/2/7, стр.2

Пояснения 1	Наименование показателя ²	Код	30.06.2015	31.12.2014	31.12.2013
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	463	549	719
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	5 809	4 945	8 460
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 135	20 463	29 242
	Отложенные налоговые активы	1180	783	584	671
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 735	2 977	2 302
	ИТОГО по разделу I	1100	28 925	29 518	41 394
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 423 071	1 603 153	1 344 576
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	384 101	13 734	127
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 344	94 347	328 395
	Прочие оборотные активы	1260	166	313	261
	Итого по разделу II	1200	1 843 684	1 711 548	1 673 360
	БАЛАНС	1600	1 872 609	1 741 066	1 714 754

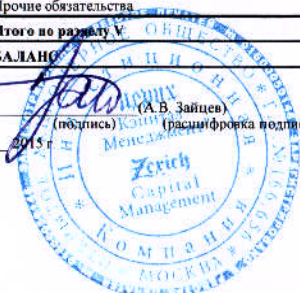
Форма 0710001 с 2

Пояснения 1	Наименование показателя ²	Код	30.06.2015	31.12.2014	31.12.2013
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 000	12 000	12 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	70 000	70 000	70 000
	Резервный капитал	1360	600	600	600
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	215 758	171 919	168 976
	Итого по разделу III	1300	298 358	254 519	251 576
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Долгосрочные займы	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	75	1	4
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	75	1	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Краткосрочные кредиты	1510	-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		-	-	-
	Кредиторская задолженность по налогам	1520	1 650	586	1 291
	Кредиторская задолженность сч.60.76		1 568 667	1 483 094	1 460 061
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 859	2 866	1 822
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 574 176	1 486 546	1 463 174
	БАЛАНС	1700	1 872 609	1 741 066	1 714 754

Руководитель:  (А.В. Зайцев)
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  (А.Н. Аганина)
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" июля 2015 г.



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1/01/2015 по 31/06/2015 г.

Организация: **Открытое акционерное общество "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Профессиональный участник рынка ценных бума
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытое 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 12 2014
40287460
7716051506
65.23
47 34
384

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Выручка, в т.ч.	2110	20 193 328	188 104
	реализация ценных бумаг, в т.ч. по операциям РЕПО	2111	20 038 179	108 073
	брокерские услуги	2112	92 217	64 395
	прочие услуги от брокерской деятельности	2113	13 452	10 750
	проценты на сумму задолженности	2114	6 436	2 145
	комиссия и бержевые сборы по валютному рынку	2115	40 309	718
	депозитарные услуги	2116	1 624	904
	агентское вознаграждение	2117	213	803
	прочие услуги, облагаемые НДС	2118	898	316
	Себестоимость продаж	2120	20 260 297	108 070
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-66 969	80 034
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-170 489	-99 062
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-237 458	-19 028
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	868
	Проценты к получению	2320	1 471	40
	Проценты к уплате	2330	-665	-625
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	283 523	20 701
	переоценка ЦБ	2341	280 870	0
	Прочие расходы, в т.ч.	2350	-1 565	-1 026
	расходы на услуги банков		-1 071	-766
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 308	930
	Текущий налог на прибыль	2410	-1 593	0
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	7 593	39
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-75	4
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	199	-55
	Прочее	2460	0	-500
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 839	379

Пояснения 1	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат периода	2500	43 839	379
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  А.В. Зайцев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  А.Н. Аганина
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" июля 2015 г.

