

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 31 марта 2016 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)	31.03.2016
по ОКПО	40287460
ИНН	7716051506
по ОКВЭД	65.23
по ОКОНФ/ОКФС	47 34
по ОКЕИ	384

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

Пояснения 1	Наименование показателя2	Код	31.03.2016	31.12.2015	31.12.2014
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	370	378	549
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	4 481	5 258	4 945
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	87	13 627	20 463
	Отложенные налоговые активы	1180	3 455	1 192	584
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 668	2 785	2 977
	Итого по разделу I	1100	11 061	23 240	29 518
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	242	249	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 608 449	1 892 675	1 603 153
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	494 389	895 185	13 734
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 815	121 194	94 347
	Прочие оборотные активы	1260	237	352	313
	Итого по разделу II	1200	2 132 132	2 909 656	1 711 548
	БАЛАНС	1600	2 143 193	2 932 896	1 741 066

Пояснения 1	Наименование показателя2	Код	31.03.2016	31.12.2015	31.12.2014
	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	257 949	297 583	171 919
	Итого по разделу III	1300	340 549	380 183	254 519
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Долгосрочные займы	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	322	256	1
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	322	256	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Краткосрочные кредиты	1510	-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		-	-	-
	Кредиторская задолженность по налогам	1520	3 479	1 592	586
	Кредиторская задолженность по сч.60.76		1 785 840	2 544 910	1 483 094
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 003	5 955	2 866
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 802 322	2 552 457	1 486 546
	БАЛАНС	1700	2 143 193	2 932 896	1 741 066

Руководитель (подпись) (А.В. Заичев)
"28" апреля 2016 г. (расшифровка подписи)

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




Отчет о прибылях и убытках
за период с 01/01/2016 по 31/03/2016 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.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31 12 2014
ИНН	40287460
по ОКВЭД	7716051506
по ОКФС/ОКФС	65.23
по ОКЕИ	47 34
	384

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Выручка, в т.ч.	2110	45 316 088	2 808 442
	реализация ценных бумаг, в т.ч. по операциям РЕПО	2111	45 131 929	2 726 803
	брокерские услуги	2112	54 687	41 067
	прочие услуги от брокерской деятельности	2113	6 973	6 641
	проценты на сумму задолженности	2114	4 435	3 455
	комиссия по ДУ	2115	2 079	0
	комиссия и бержевые сборы по валютному рынку	2116	39 693	29 234
	депозитарные услуги	2117	910	726
	агентское вознаграждение	2118	0	87
	информ. услуги + абонент. обл.	2119	257	0
	прочие	2120	1 524	429
	погашение обл.	2121	73 600	0
	Себестоимость продаж	2120	45 701 358	2 725 231
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-385 270	83 211
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-51 417	-83 608
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-436 687	-397
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	4 196	556
	Проценты к уплате	2330	-1 957	-40
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	395 290	89 267
	переоценка ЦБ	2341	395 016	88 085
	Прочие расходы, в т.ч.	2350	-1 282	-995
	расходы на услуги банков		-467	-543
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-40 439	88 391
	Текущий налог на прибыль	2410	-1 391	-1 434
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	7 282	17 351
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-66	-32
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 263	1 138
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-39 633	88 063

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	-39 633	88 063
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)

"28" апреля 2016 г.

