

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 декабря 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)	31.12.2014
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 I	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	378	549	719
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	5 258	4 945	8 460
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	13 627	20 463	29 242
	Отложенные налоговые активы	1180	1 192	584	671
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 785	2 977	2 302
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	1100	<b>23 240</b>	<b>29 518</b>	<b>41 394</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	249	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 892 675	1 603 153	1 344 576
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	895 185	13 734	127
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	121 194	94 347	328 395
	Прочие оборотные активы	1260	352	313	261
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	<b>2 909 656</b>	<b>1 711 548</b>	<b>1 673 360</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 932 896</b>	<b>1 741 066</b>	<b>1 714 754</b>

Форма 0710001 с.2

Пояснения I	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	297 583	171 919	168 976
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	<b>380 183</b>	<b>254 519</b>	<b>251 576</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Долгосрочные займы	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	256	1	4
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	<b>256</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Краткосрочные кредиты	1510	-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		-	-	-
	Кредиторская задолженность по налогам	1520	1 592	586	1 291
	Кредиторская задолженность сч. 60.76		2 544 910	1 483 094	1 460 061
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 955	2 866	1 822
	Прочие обязательства	1550			
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	<b>2 552 457</b>	<b>1 486 546</b>	<b>1 463 174</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 932 896</b>	<b>1 741 066</b>	<b>1 714 754</b>

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

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



**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 01/01/2015 по 31/12/2015 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.

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
	<b>Выручка, в т.ч.</b>	<b>2110</b>	<b>80 733 360</b>	<b>2 196 065</b>
	реализация ценных бумаг, в т.ч. по операциям РЕПО	2111	80 370 917	2 007 052
	брокерские услуги	2112	206 615	141 364
	прочие услуги от брокерской деятельности	2113	21 055	21 466
	проценты на сумму задолженности	2114	28 602	6 007
	комиссия по ДУ	2115	1 156	0
	комиссия и бржевые сборы по валютному рынку	2116	88 624	7 562
	депозитарные услуги	2117	3 853	1 850
	агентское вознаграждение	2118	307	307
	информ.услуги + абонент. обл.	2119	1 835	0
	прочие	2120	6 394	10 457
	погашение обл.	2121	4 000	0
	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>81 514 804</b>	<b>2 135 004</b>
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-781 444	61 061
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-140 018	-84 245
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>-921 463</b>	<b>-23 184</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	869
	Проценты к получению	2320	10 329	444
	Проценты к уплате	2330	-3 550	-666
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	<b>1 048 064</b>	<b>28 963</b>
	переоценка ЦБ	2341	1 041 492	452
	Прочие расходы, в т.ч.	2350	<b>-4 853</b>	<b>-2 201</b>
	расходы на услуги банков		-2 442	-1 396
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	<b>128 530</b>	<b>4 225</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	-3 219	-699
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	209 361	59
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-255	4
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	608	-87
	Прочее	2460	0	-500
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>125 664</b>	<b>2 943</b>

Пояснения 1	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>СПРАВОЧНО</b>			
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	<b>125 664</b>	<b>2943</b>
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	419	10
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель (подпись)

А.В. Зайцев (расшифровка подписи)

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