

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 сентября 2016 г.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.09.2016
по ОКПО	40287460
ИНН	7716051506
по ОКВЭД	65.23
по КОПФ/ОКФС	47134
по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес): 119034 г. Москва, Всеволожский пер., д.10, стр.2

Пояснения 1	Наименование показателя2	Код	30.09.2016	31.12.2015	31.12.2013
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	297	378	719
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	3 126	5 258	8 460
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	87	13 627	29 242
	Отложенные налоговые активы	1180	1 988	1 192	671
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 750	2 785	2 302
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>8 248</b>	<b>23 240</b>	<b>41 394</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	123	249	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	801 410	1 892 675	1 344 576
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 603 726	895 185	127
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 671	121 194	328 395
	Прочие оборотные активы	1260	336	352	261
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 417 266</b>	<b>2 909 656</b>	<b>1 673 360</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 425 514</b>	<b>2 932 896</b>	<b>1 714 754</b>

Форма 0710001 с.2

Пояснения 1	Наименование показателя2	Код	30.09.2016	31.12.2015	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	486 233	297 583	168 976
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>568 833</b>	<b>380 183</b>	<b>251 576</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Долгосрочные займы	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	675	256	4
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>675</b>	<b>256</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	438	1 592	1 291
	Кредиторская задолженность ст.60.76		1 845 644	2 544 910	1 460 061
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 924	5 955	1 822
	Прочие обязательства	1550			
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 856 006</b>	<b>2 552 457</b>	<b>1 463 174</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 425 514</b>	<b>2 932 896</b>	<b>1 714 754</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

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

"28" октября 2016 г.



**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 01/01/2016 по 30/09/2016 г.

Организация: **Акционерное общество НК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: **Профессиональный участник рынка ценных бумаг**  
Организационно-правовая форма/форма собственности:  
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>141 413 728</b>	<b>38 994 322</b>
	реализация ценных бумаг, в т.ч. по операциям РЕПО	2111	141 049 270	38 743 384
	брокерские услуги	2112	152 510	151 560
	прочие услуги от брокерской деятельности	2113	19 878	19 960
	проценты на сумму задолженности	2114	12 749	16 131
	комиссия по ДУ	2115	5 672	58 875
	комиссия и бержевые сборы по валютному рынку	2116	82 439	2 668
	депозитарные услуги	2117	2 553	307
	агентское вознаграждение	2118	1	1 437
	информ.услуги +абонент. обл.	2119	1 046	0
	прочие	2120	10 010	0
	погашение обл.	2121	77 600	0
	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>142 499 102</b>	<b>39 357 386</b>
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-1 085 374	-363 064
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-140 953	-99 942
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>-1 226 326</b>	<b>-463 006</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	7	3
	Проценты к получению	2320	13 038	10 294
	Проценты к уплате	2330	-6 658	-3 426
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	<b>2 058 495</b>	<b>613 064</b>
	переоценка ЦБ	2341	1 429 350	608 386
	Прочие расходы, в т.ч.	2350	<b>-649 785</b>	<b>-6 374</b>
	расходы на услуги банков		-1 745	-1 711
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	<b>188 770</b>	<b>150 555</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	-496	-1 274
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	-37 633	28 992
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-420	-166
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	796	320
	Прочее	2460	0	0
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>188 650</b>	<b>149 435</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>188 650</b>	<b>149 435</b>
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	629	498
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

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

"28" октября 2016 г.

