

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	40287460	1027700066646	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ АО ИК

на 30 сентября 2018 г.

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Почтовый адрес: 119034, Москва, Всеволжский переулок, дом 2, строение 2

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2018 г.	2017 г.
1	2	3	4	4
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	92 772	9 510
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		90 869	203 302
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	90 869	203 302
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		160	182
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	160	182
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 059 073	2 200 692
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 855 544	2 027 665
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	117 373	124 911
11	дебиторская задолженность	12	86 156	48 116
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	9 933	11 468
18	Основные средства	19	1 232	1 136
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	938	871
20	Отложенные налоговые активы	48	1 589	1 589
21	Прочие активы	20	10 675	5 487
22	Итого активов		2 267 242	2 434 238
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0

	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 928 790	2 158 283
26	средства клиентов	23	1 738 879	1 550 691
27	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	186 573	601 941
28	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
29	кредиторская задолженность	26	3 338	5 652
30	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
31	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
32	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1	0
33	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
34	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
35	Прочие обязательства	29	9 195	14 714
36	Итого обязательств		1 937 986	2 172 997
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	12 000	12 000
39	Добавочный капитал	30	138 000	70 000
40	Резервный капитал	30	600	600
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		47	70
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		178 608	178 570
52	Итого капитала		329 256	261 240
53	Итого капитала и обязательств		2 267 242	2 434 238

Генеральный директор:

/ А.С. Тузов/

30 октября 2018 г.



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	40287460	1027700066646	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ АО ИК за 9 месяцев 2018 г.

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Почтовый адрес: 119034, Москва, Всеволжский переулок, дом 2, строение 2

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
			3	4
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		42 409	83 497
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	27 151	(27 973)
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0
4	процентные доходы	34	65 925	73 610
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		2 796	3 693
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	(49)
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(74)	(51)
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(53 389)	34 266
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	252 564	219 290
16	Расходы на персонал	42	(104 620)	(107 685)
17	Прямые операционные расходы	43	(102 431)	(128 976)
18	Процентные расходы	44	(3 948)	(5 075)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0

20	Общие и административные расходы	46	(76 302)	(84 737)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	2 216	17
23	Прочие расходы	47	(9 729)	(2 996)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		160	(26 663)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(122)	420
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(122)	(18)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	0	438
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		38	(26 243)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(23)	(14)
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(23)	(14)
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(23)	(14)
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе		0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0

46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(23)	(14)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		15	(26 257)

Генеральный директор:

/ А.С. Тузов /

30 октября 2018 г.



Код некредитной финансовой организации		
Код территории по ОКАТО	по ОКПО	регистрационный номер
45286590000	402827464	102770006646

Код формы по ОКУД: 0420004
Головая (квартальная)
(тыс руб.)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2018 г.

Почтовый адрес: 119034, Москва, Всеволожский переулок, дом 2, строение 2

Генеральный директор:

1 A.C. T_{v30B}



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	40287460	1027700066646	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ АО ИК

за 9 месяцев 2018 г.

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Почтовый адрес: 119034, Москва, Всеволжский переулок, дом 2, строение 2

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.		
			1	2	3	4
Раздел I. Денежные потоки от операционной						
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0		
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0		
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		-62 243	-2 364 247		
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-109 945	-111 553		
5	Проценты полученные		2 420	8 906		
6	Проценты уплаченные		0	0		
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0		
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0		
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0		
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-79 724	-94 469		
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 342	-2 097		
11	Уплаченный налог на прибыль		-121	-240		
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-498 375	2 330 218		
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-750 330	-233 482		
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной						
14	Поступления от продажи основных средств		0	0		

15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-719
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-514	-1 014
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	12
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		970	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		918 492	369 226
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-85 817	-289 306
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		833 132	78 199
Раздел III. Денежные потоки от финансовой				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0

33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	0
39	Выплаченные дивиденды		0	21
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности	371	175 632	
43	Прочие платежи по финансовой деятельности	0	0	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	371	175 653	
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период	83 158	20 370	
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	104	-20 074	
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	9 510	4 103
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	92 772	4 399

Генеральный директор

/ А.С. Тузов /

« 30 »

2018 г.

г.

