

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	40287460	1027700066646	166.656

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2020 г.

*Акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (АО ИК "ЦЕРИХ  
Кэпитал Менеджмент")*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119034, Москва г, Всеволожский пер, дом № 2, строение 2

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

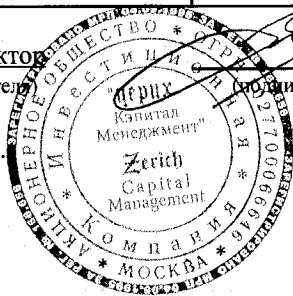
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	24 517	29 326
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		199 743	112 474
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	199 743	112 474
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 175	1 104
7	долевые инструменты	9	1 175	1 104
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 977 487	1 289 324
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 537 688	1 188 374
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	362 075	59 499
11	дебиторская задолженность	12	77 724	41 450
17	Нематериальные активы	18	6 237	12 411
18	Основные средства	19	32 585	39 241
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 015	1 015
20	Отложенные налоговые активы	48	14 068	9 801
21	Прочие активы	20	5 964	5 461
22	Итого активов		2 262 792	1 500 155
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 941 000	1 149 562
27	средства клиентов	23	1 782 347	1 082 784
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	150 542	56 642
30	кредиторская задолженность	26	8 111	10 136
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	269	269
34	Отложенные налоговые обязательства	48	879	1 674
36	Прочие обязательства	29	24 094	11 313
37	Итого обязательств		1 966 242	1 162 817
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	12 000	12 000
39	Добавочный капитал	30	138 000	138 000
40	Резервный капитал	30	600	600
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		810	793

51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		145 140	185 945
52	Итого капитала		296 549	337 338
53	Итого капитала и обязательств		2 262 792	1 500 155

Генеральный директор  
(должность руководителя)

28 июля 2020 г.



С.Д. Носов  
(инициалы, фамилия)

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	40287460	1027700066646	166.656

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2020 г.

*Акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (АО ИК "ЦЕРИХ  
Кэпитал Менеджмент")*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119034, Москва г, Всеволожский пер, дом № 2, строение 2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

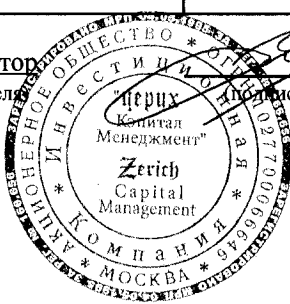
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		33 692	34 331
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	1 654	(35 000)
4	процентные доходы	34	40 816	20 153
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		146	1 558
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	289
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(3)	6
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(8 920)	47 325
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	142 574	130 211
16	Расходы на персонал	42	(87 532)	(73 133)
17	Прямые операционные расходы	43	(83 983)	(52 915)
18	Процентные расходы	44	(9 936)	(10 580)
20	Общие и административные расходы	46	(37 341)	(58 696)
22	Прочие доходы	47	341	2 133
23	Прочие расходы	47	(3 698)	(6 560)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(45 884)	(35 208)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	5 079	7 170
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(141)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	5 079	7 312
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(40 805)	(28 037)

Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		16	89
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		16	89
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		33	111
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(17)	(22)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		16	89
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(40 789)	(27 948)

Генеральный директор

(должность руководителя)

28 июля 2020 г.



С.Д. Носов

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	40287460	1027700066646	166.656

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2020 г.

Акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (АО ИК "ПЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

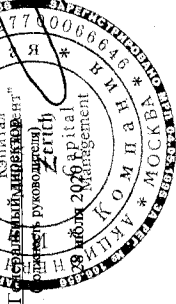
Почтовый адрес: 119034, Москва г, Всеволожский пер, дом № 2, строение 2

Код формы по ОКУД: 042001  
Головая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Применения к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров	Резерв переоценки долевого инструмента, оценываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оценываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обеспечение долговых инструментов, оценываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долговых инструментов, оценываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 01 января 2019 г.		12 000	138 000	600		182									180 853	331 635
4	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный		12 000	138 000	600		182									180 853	331 635
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															(28 037)	(28 037)
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: прибыль (убыток) после налогообложения						89										89
7	прибыль (убыток) после налогообложения, не подлежащий переклассификации в состав						89										89
14.1	Остаток на 30 июня 2019 г.		12 000	138 000	600		271									152 816	303 687
15	Остаток на 01 января 2020 г.		12 000	138 000	600		793									185 945	337 338
18	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		12 000	138 000	600		793									185 945	337 338
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															(40 805)	(40 805)
20	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: прибыль (убыток) после налогообложения						16										16
21	прибыль (убыток) после налогообложения, не подлежащий переклассификации в состав						16										16
29	Остаток на 30 июня 2020 г.		12 000	138 000	600		810									145 140	296 549

С.Д. Носов  
(инициалы, фамилия)

(подпись)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	40287460	1027700066646	166.656

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 1 полугодие 2020 г.

Акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (АО ИК "ЦЕРИХ  
Кэпитал Менеджмент")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119034, Москва г, Всеволожский пер, дом № 2, строение 2

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		4 400	3 600
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		146 890	132 406
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(31 217)	(37 040)
5	Проценты полученные		12 449	7 850
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		203	1 357
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(60 593)	(72 579)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(10 152)	(3 316)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(136)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(127 882)	(482 960)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(65 901)	(450 817)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(416)	(1 496)
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		54 540	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	6
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		41 099	579 455
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(30 000)	(115 200)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		65 223	462 766
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(12 594)	(13 777)

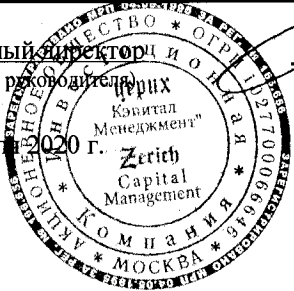
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(12 594)	(13 777)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(13 272)	(1 828)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		8 462	(828)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	29 326	38 732
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	24 517	36 076

Генеральный директор

(должность руководителя)

28 июля

2020 г.



(подпись)

С.Д. Носов

(инициалы, фамилия)