

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 июня 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.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕН

КОДЫ
0710001
31 012 2014
40287460
7716051506
65 23
47 34
384

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

Пояснения 1	Наименование показателя2	Код	30.06.2016	31.12.2015	31.12.2013
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	326	378	719
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	3 798	5 258	8 460
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	87	13 627	29 242
	Отложенные налоговые активы	1180	3 382	1 192	671
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 816	2 785	2 302
	Итого по разделу I	1100	10 409	23 240	41 394
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	121	249	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 168 496	1 892 675	1 344 576
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 196 450	895 185	127
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 547	121 194	328 395
	Прочие оборотные активы	1260	121	352	261
	Итого по разделу II	1200	2 375 735	2 909 656	1 673 360
	БАЛАНС	1600	2 386 144	2 932 896	1 714 754

Форма 0710001 с.2

Пояснения 1	Наименование показателя2	Код	30.06.2016	31.12.2015	31.12.2013
	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	367 991	297 583	168 976
	Итого по разделу III	1300	450 591	380 183	251 576
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Долгосрочные займы	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	374	256	4
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	374	256	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Краткосрочные кредиты	1510	-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		-	-	-
	Кредиторская задолженность по налогам	1520	489	1 592	1 291
	Кредиторская задолженность сч.60.76		1 917 787	2 544 910	1 460 061
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 903	5 955	1 822
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 935 179	2 552 457	1 463 174
	БАЛАНС	1700	2 386 144	2 932 896	1 714 754

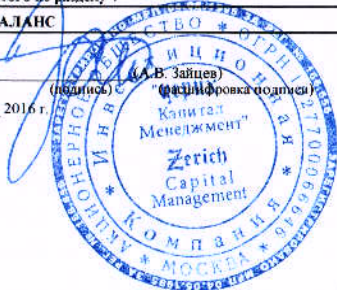
Руководитель

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

Главный бухгалтер

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

"28" июля 2016 г.



Отчет о прибылях и убытках
за период с 01/01/2016 по 30/06/2016 г.

Организация: **Акционерное общество ИК "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
	Выручка , в т.ч.	2110	91 778 985	20 193 328
	реализация ценных бумаг, в т.ч. по операциям РЕПО	2111	91 517 272	20 038 179
	брокерские услуги	2112	104 688	92 217
	прочие услуги от брокерской деятельности	2113	10 941	13 452
	проценты на сумму задолженности	2114	8 351	6 436
	комиссия по ДУ	2115	2 983	0
	комиссия и бржевые сборы по валютному рынку	2116	50 801	40 309
	депозитарные услуги	2117	1 742	1 624
	агентское вознаграждение	2118	0	213
	информ.услуги +абонент. обл.	2119	608	898
	прочие	2120	8 000	0
	погашение обл.	2121	73 600	0
	Себестоимость продаж	2120	92 435 566	20 260 297
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-656 581	-66 969
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-102 342	-170 489
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-758 923	-237 458
	Доходы от участия в других организациях	2310	3	2
	Проценты к получению	2320	7 534	1 471
	Проценты к уплате	2330	-3 771	-665
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	1 092 982	283 523
	переоценка ЦБ	2341	836 068	280 870
	Прочие расходы, в т.ч.	2350	-269 129	-1 565
	расходы на услуги банков		-1 097	-1 071
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	68 696	45 308
	Текущий налог на прибыль	2410	-360	-1 593
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	-15 451	7 593
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-118	-75
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 190	199
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	70 408	43 839

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	70 408	43 839
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	235	146
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

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

"28" июля 2016 г.

