

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 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)	31.09.2015
по ОКПО	40287460
ИНН	7716051506
по ОКВЭД	65.23
по ОКПОФ/ОКФС	47 34
по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес): 119034, г. Москва, Остоженка ул., д. 10/2/7, стр. 2

Пояснения 1	Наименование показателя2	Код	30.09.2015	31.12.2014	31.12.2013
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	421	549	719
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	5 718	4 945	8 460
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 135	20 463	29 242
	Отложенные налоговые активы	1180	904	584	671
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 540	2 977	2 302
	Итого по разделу I	1100	28 717	29 518	41 394
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 354 434	1 603 153	1 344 576
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	571 842	13 734	127
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	235 878	94 347	328 395
	Прочие оборотные активы	1260	233	313	261
	Итого по разделу II	1200	2 162 391	1 711 548	1 673 360
	БАЛАНС	1600	2 191 108	1 741 066	1 714 754

Форма 0710001 с 2

Пояснения 1	Наименование показателя2	Код	30.09.2015	31.12.2014	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	321 355	171 919	168 976
	Итого по разделу III	1300	403 955	254 519	251 576
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Долгосрочные займы	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	166	1	4
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	166	1	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Краткосрочные кредиты	1510	-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		-	-	-
	Кредиторская задолженность по налогам	1520	2 175	586	1 291
	Кредиторская задолженность сч.60.76		1 780 324	1 483 094	1 460 061
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 489	2 866	1 822
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 786 987	1 486 546	1 463 174
	БАЛАНС	1700	2 191 108	1 741 066	1 714 754

Руководитель (подпись) (А.В. Зайцев)
"30" октября 2015 г.

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



Отчет о прибылях и убытках
за период с 01/01/2015 по 30/09/2015 г.

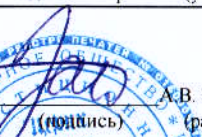
Организация: **Открытое акционерное общество "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: **Профессиональный участник рынка ценных бума**
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

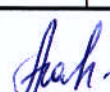
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

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
	Выручка , в т.ч.	2110	38 994 322	356 684
	реализация ценных бумаг, в т.ч. по операциям РЕПО	2111	38 743 384	234 074
	брокерские услуги	2112	151 560	97 607
	прочие услуги от брокерской деятельности	2113	19 960	17 399
	проценты на сумму задолженности	2114	16 131	3 358
	комиссия и бержевые сборы по валютному рынку	2115	58 875	1 401
	депозитарные услуги	2116	2 668	1 324
	агентское вознаграждение	2117	307	947
	прочие услуги , облагаемые НДС	2118	1 437	574
	Себестоимость продаж	2120	39 357 386	234 070
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-363 064	122 614
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-99 942	-146 746
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-463 006	-24 132
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	869
	Проценты к получению	2320	10 294	48
	Проценты к уплате	2330	-3 426	-642
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	613 064	26 268
	переоценка ЦБ	2341	608 386	0
	Прочие расходы, в т.ч.	2350	-6 374	-1 709
	расходы на услуги банков		-1 711	-1 117
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	150 555	702
	Текущий налог на прибыль	2410	-1 274	0
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	28 992	57
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-166	4
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	320	-27
	Прочее	2460	0	-500
	Чистая прибыль (убыток)	2400	149 435	179

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	149 435	179
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

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

"30 " октября 2015 г.

