

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 31 марта 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: **совместная частная и иностранная собственность**
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	31 012 2014
ИНН	40287460
по ОКВЭД	7716051506
	65.23
по ОКОПФ/ОКФС	47 34
по ОКЕИ	384

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

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	31.01.2015	31.12.2014	31.12.2013
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	506	549	719
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	4 260	4 945	8 460
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20 589	20 463	29 242
	Отложенные налоговые активы	1180	1 722	584	671
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 849	2 977	2 302
	Итого по разделу I	1100	29 926	29 518	41 394
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 487 107	1 603 153	1 344 576
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	470 413	13 734	127
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 240	94 347	328 395
	Прочие оборотные активы	1260	233	313	261
	Итого по разделу II	1200	1 999 995	1 711 548	1 673 360
	БАЛАНС	1600	2 029 921	1 741 066	1 714 754

Форма 0710001 с. 2

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	31.03.2015	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	259 982	171 919	168 976
	Итого по разделу III	1300	342 582	254 519	251 576
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Долгосрочные займы	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32	1	4
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	32	1	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Краткосрочные кредиты	1510	-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		-	-	-
	Кредиторская задолженность по налогам	1520	3 289	586	1 291
	Кредиторская задолженность сч. 60.76		1 680 301	1 483 094	1 460 061
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 717	2 866	1 822
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 687 307	1 486 546	1 463 174
	БАЛАНС	1700	2 029 921	1 741 066	1 714 754

Руководитель: **И. В. Зайцев**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2015 г.



Иван

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1/1/2015 по 31/03/2015 г.

Организация: **Открытое акционерное общество "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Профессиональный участник рынка ценных бумаг
Организационно-правовая форма/форма собственности: совместная частная и иностранная собственность
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	2 808 442	42 177
	реализация ценных бумаг, в т.ч. по операциям РЕПО	2111	2 726 803	0
	брокерские услуги	2112	41 067	34 234
	прочие услуги от брокерской деятельности	2113	6 641	5 037
	проценты на сумму задолженности	2114	3 455	1 404
	комиссия и бержевые сборы по валютному рынку	2115	29 234	411
	депозитарные услуги	2116	726	456
	агентское вознаграждение	2117	87	635
	прочие услуги , облагаемые НДС	2118	429	0
	Себестоимость продаж	2120	2 725 231	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83 211	42 177
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-83 608	-50 031
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-397	-7 854
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	556	26
	Проценты к уплате	2330	-40	-571
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	89 267	9 052
	переоценка ЦБ	2341	88 085	0
	Прочие расходы, в т.ч.	2350	-995	-418
	расходы на услуги банков		-543	-362
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	88 391	235
	Текущий налог на прибыль	2410	-1 434	0
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	17 351	14
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-32	4
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 138	-65
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	88 063	174

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	88 063	174
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

30 апреля 2015

Handwritten signature