

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2014 г.

Организация ЗАО УК "Меркури Эссет Менеджмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности

закрытое акционерное

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

117556, Москва г, Болотниковская ул, дом № 3, корп. 2

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / OKPC

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2014
97211873		
7717567195		
67.12.2		
67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	32	34	38
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	622	622	642
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	144 284	159 284	159 284
	в том числе:				
	ценные бумаги: инвестиционные паи	11701	144 284	159 284	159 284
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	144 938	159 940	159 964
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 386	2 665	1 585
	в том числе:				
	расчеты с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	12301	2 194	2 219	1 528
	авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам	12302	1 638	19	1
	расчеты по налогам и сборам	12303	10	12	18
	прочая дебиторская задолженность	12304	1 544	415	38
	в том числе:				
	проценты по займам выданным	123041	1 543	415	38
	расчеты по налогам за паевые инвестиционные фонды под управлением	123042	1	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	46 820	20 350	4 800
	в том числе:				
	выданные займы	12401	46 820	20 350	4 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38	64	287
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете организации	12501	38	64	287
	Прочие оборотные активы	1260	21	30	5
	в том числе:				
	программное обеспечение	12601	21	30	5
	Итого по разделу II	1200	52 265	23 109	6 677
	<b>БАЛАНС</b>	1600	197 203	183 049	166 641

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 000	160 000	160 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	793	793	734
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 325	9 153	5 903
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>173 118</b>	<b>169 946</b>	<b>166 637</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	22 880	13 064	-
	Кредиторская задолженность	1520	536	39	4
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	4
	расчеты по налогам и сборам	15202	536	36	-
	задолженность перед паевыми инвестиционными фондами по возмещению суммы превышения фактически произведенных расходов в соответствии с Правилами Д.У.	15203	-	3	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	669	-	-
	в том числе:				
	резерв под оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков	15401	669	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>24 085</b>	<b>13 103</b>	<b>4</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>197 203</b>	<b>183 049</b>	<b>166 641</b>



**Мижиевская Оксана  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)