

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

			Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2013
Организация <u>ЗАО УК "Меркури Эссет Менеджмент"</u>	по ОКПО		97211873		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7717567195		
Вид экономической деятельности <u>деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКВЭД		67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>закрытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС		67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес)					
<u>117556, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 3, корп. 2</u>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	34	38	42
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	622	642	80
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	159 284	159 284	69 095
	в том числе:				
	ценные бумаги: инвестиционные паи	11701	159 284	159 284	69 095
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	159 940	159 964	69 217
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 665	1 585	1 588
	в том числе:				
	расчеты с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	12301	2 219	1 528	1 346
	авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам	12302	19	1	242
	расчеты по налогам и сборам	12303	12	18	-
	прочая дебиторская задолженность	12304	415	38	-
	в том числе: проценты по займам выданным	123041	415	38	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 350	4 800	13 965
	в том числе:				
	ценные бумаги: акции, инвестиционные паи	12401	-	-	13 965
	выданные займы	12402	20 350	4 800	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64	287	674
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете организации	12501	64	287	674
	Прочие оборотные активы	1260	30	5	42
	в том числе:				
	программное обеспечение	12601	30	5	42
	Итого по разделу II	1200	23 109	6 677	16 269
	БАЛАНС	1600	183 049	166 641	85 486

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 000	160 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	793	734	565
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 153	5 903	4 890
	Итого по разделу III	1300	169 946	166 637	85 455
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 064	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	39	4	31
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	4	-
	расчеты по налогам и сборам	15202	36	-	31
	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	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 103	4	31
	БАЛАНС	1700	183 049	166 641	85 486



Мижиевская Оксана
Владимировна
(расшифровка подписи)

11 февраля 2014 г.