

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 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 / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей


Местонахождение (адрес)

117556, Москва г, Болотниковская ул, дом № 3, корпус 2

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	97211873		
ИНН	7717567195		
по ОКВЭД	67.12.2		
по ОКПФ / ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	25	29	34
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	622	622	622
	в том числе:				
4.2	1/2 доли на земельный участок	11501	622	622	622
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	173 238	178 470	159 284
	в том числе:				
4.2	ценные бумаги: инвестиционные паи	11701	173 238	178 470	159 284
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	173 885	179 121	159 940
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 497	14 161	2 665
	в том числе:				
	расчеты с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	12301	10 509	5 298	2 219
4.2	в том числе: просроченная задолженность по расчетам с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	123011	-	885	-
	авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам	12302	358	307	19
	расчеты по налогам и сборам	12303	10	435	12
	прочая дебиторская задолженность	12304	10 620	8 121	415
	в том числе:				
	проценты по займам выданным	123041	10 620	8 121	415
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	37 986	57 517	20 350
	в том числе:				
4.2	выданные займы	12401	1 360	57 517	20 350
	депозитные вклады	12402	36 626	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86	1 689	64
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете организации	12501	86	1 689	64
	Прочие оборотные активы	1260	34	14	30
	в том числе:				
	программное обеспечение	12601	34	14	30
	Итого по разделу II	1200	59 603	73 381	23 109
	БАЛАНС	1600	233 488	252 502	183 049

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	1 555	959	793
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 943	20 916	9 153
	Итого по разделу III	1300	199 498	181 875	169 947
	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	33 727	70 112	13 064
	в том числе:				
	заемные средства по договорам займа	15101	-	40 503	13 064
4.2	заемные средства путем выдачи собственных векселей	15102	33 727	29 609	-
	Кредиторская задолженность	1520	263	-	39
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1	-	-
	расчеты по налогам и сборам	15202	262	-	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	-	515	-
4.2	в том числе: резерв под оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков	15401	-	515	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 990	70 627	13 103
	БАЛАНС	1700	233 488	252 502	183 049

Руководитель  **Кадыров Марат Маратович**
(подпись) Управляющая компания (расшифровка подписи)

24 февраля 2016 г.



JA