

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2013 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 общество /**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

117418, Москва г, Новочеремушкинская, дом № 57

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

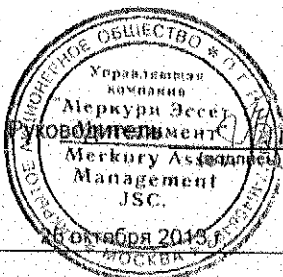
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2013
97211873		
7717567195		
67.12.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	35	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	159 941	159 964	69 217
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 862	1 585	1 588
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	12301	2 317	1 528	1 346
	авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам	12302	236	1	242
	расчеты по налогам и сборам	12303	10	18	-
	прочая дебиторская задолженность	12304	299	38	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 650	4 800	13 965
	в том числе:				
	ценные бумаги: акции, инвестиционные паи	12401	-	-	13 965
	выданные займы	12402	6 650	5	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	224	287	674
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете организации	12501	224	287	674
	Прочие оборотные активы	1260	37	5	42
	Итого по разделу II	1200	9 773	6 677	16 269
	БАЛАНС	1600	169 714	166 641	85 486

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	8 717	5 903	4 890
	Итого по разделу III	1300	169 510	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	204	4	31
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	4	-
	расчеты по налогам и сборам	15202	179	-	31
	расчеты с персоналом по оплате труда	15203	25	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	204	4	31
	БАЛАНС	1700	169 714	166 641	85 486



**Мижневская Оксана
Владимировна**

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 20 13 г.**

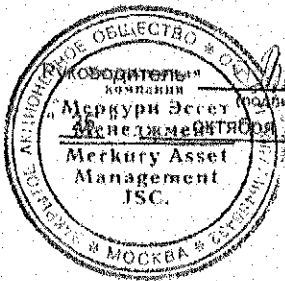
Организация **Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Меркури Эссет Менеджмент"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **деятельность по управлению ценными бумагами**
 Организационно-правовая форма/форма собственности **Закрытое акционерное общество/Частная собственность**
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)


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

Коды		
0710002		
30	09	2013
97211873		
7717567195		
67.12.2		
67		16
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	Январь - Сентябрь	
			За 20 13 г. ³	За 20 12 г. ⁴
	Выручка ⁵ от деятельности по доверительному управлению имуществом ПИФ	2110	13812	10500
	Себестоимость продаж	2120	()	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13812	10500
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(10543)	(1612)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3269	794
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	271	
	<i>в том числе: проценты к получению по займу</i>	23201	271	
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340		32027
	<i>в том числе: доход от реализации ценных бумаг</i>	23401		32027
	Прочие расходы	2350	(25)	(32131)
	<i>в том числе: расход от реализации ценных бумаг</i>	23501		(32016)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3515	1508
	Текущий налог на прибыль	2410	()	()
	<i>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	2421	()	()
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(642)	(211)
	<i>в том числе: налог по УСН за 9 месяцев</i>	24601	(388)	(211)
	<i>минимальный налог за 2012 г.</i>	24602	(457)	
	<i>корректировка по налогу по УСН за 2012 г.</i>	24603	203	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2873	1297

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	Январь -	
			За Сентябрь 20 13 г. ³	За Сентябрь 20 12 г. ⁴
	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 ⁶	2500	2873	1297
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		




 Мижиевская О.В.
 (расшифровка подписи)
 20 13 г.

Handwritten mark