

A02



ИНН 7717567195

КПП 772601001 Стр. 001



D3A7 85E3 5099 3D0F 30FD 1F96 E4A1 5E3E

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2011

ЗАО УК "МЕРКУРИ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 67.12.2

Код по ОКПО 97211873

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 67

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на [ ] листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

МИЖИЕВСКАЯ

ВЛАДИМИРОВА

Меркури Эссет Менеджмент

Mercury Asset Management JSC.

Подпись

Дата 10.02.2012

Главный бухгалтер

АНДРЕЕВА

ЕЛЕНА

ИВАНОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) [ ]

на [ ] страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 [ ] 0710002 [ ]

0710003 [ ] 0710004 [ ]

0710005 [ ] 0710006 [ ]

с приложением документов или их копий на [ ] листах

Дата представления документа [ ] . [ ] . [ ]

Зарегистрирован за № [ ]

Фамилия, И. О.

Подпись





1050 2020

ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 002



A359 3EDB 509A 6A2B 44DC F5B4 1C0D D172

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 117556

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.) \_\_\_\_\_

Улица (проспект,  
переулок и т.п.) БОЛОТНИКОВСКАЯ УЛ

Номер дома  
(владения) 3

Номер корпуса  
(строения) 2

Номер офиса \_\_\_\_\_

+



+



ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 003

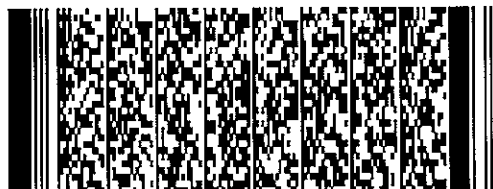


8ADA B191 5096 F36A E31C 04AF 7267 356A

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

Пояснения	Наименование показателя	Код	Актив		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
—	Нематериальные активы	1110	4 2	4 6	5 1
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Основные средства	1130	8 0	1 7 0	2 4 5
—	Доходные вложения в материальные ценности	1140	—	—	—
—	Финансовые вложения	1150	6 9 0 9 5	—	—
—	Отложенные налоговые активы	1160	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1170	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	6 9 2 1 7	2 1 6	2 9 6
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
—	Запасы	1210	0	1	2
—	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	—	—	—
—	Дебиторская задолженность	1230	1 5 8 8	1 2 6 7	2 2 8 6
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 3 9 6 5	6 1 6 0 0	4 0 0 0 0
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 7 4	1 2 6 4	2 6 9 0
—	Прочие оборотные активы	1260	4 2	1 1 5	8 7
—	Итого по разделу II	1200	1 6 2 6 9	6 4 2 4 7	4 5 0 6 4
—	<b>БАЛАНС</b>	1600	8 5 4 8 6	6 4 4 6 3	4 5 3 6 0





ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 004



6E71 6AF0 5097 DD22 0BAD 038B 6482 350E

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
_____	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 0 0 0 0	6 0 0 0 0	4 0 0 0 0
_____	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	_____	_____	_____
_____	Переоценка внеоборотных активов	1340	_____	_____	_____
_____	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	_____	_____	_____
_____	Резервный капитал	1360	5 6 5	3 9 8	3 1 4
_____	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 8 9 0	3 9 4 7	5 0 3 4
_____	Итого по разделу III	1300	8 5 4 5 5	6 4 3 4 5	4 5 3 4 8
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
_____	Паевой фонд	1310	_____	_____	_____
_____	Целевой капитал	1320	_____	_____	_____
_____	Целевые средства	1350	_____	_____	_____
_____	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	_____	_____	_____
_____	Резервный и иные целевые фонды	1370	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу III	1300	_____	_____	_____
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
_____	Заемные средства	1410	_____	_____	_____
_____	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	2	2
_____	Оценочные обязательства	1430	_____	_____	_____
_____	Прочие обязательства	1450	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу IV	1400	0	2	2





ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 005



67A3 C1CA 5096 3F6A 8D06 6889 D966 506E

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
—	Заемные средства	1510	—	—	—
—	Кредиторская задолженность	1520	31	116	10
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	31	116	10
—	<b>БАЛАНС</b>	1700	85486	64463	45360

**Примечания**

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.

+



+



ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 006



CE98 729C 5094 5D9B E7D7 DBB8 92C5 8AE1

## Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup> 1	Наименование показателя 2	Код 3	За отчетный период 4	За аналогичный период предыдущего года 5
	Выручка <sup>2</sup>	2110	1 3 2 3 0	1 2 7 1 6
	Себестоимость продаж	2120	_____	_____
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 3 2 3 0	1 2 7 1 6
	Коммерческие расходы	2210	_____	_____
	Управленческие расходы	2220	( 1 3 7 6 0 )	( 1 3 5 1 4 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 5 3 0 )	( 7 9 8 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____
	Проценты к получению	2320	_____	_____
	Проценты к уплате	2330	_____	_____
	Прочие доходы	2340	4 4 9 9	5 2 8 0
	Прочие расходы	2350	( 1 1 9 )	( 1 8 7 )
+	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	3 8 5 0	4 2 9 5
	Текущий налог на прибыль	2410	( 0 )	( 9 6 3 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	( 9 9 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	_____	_____
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	_____	_____
	Прочее	2460	( 4 6 0 )	_____
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	3 3 9 0	3 3 3 2
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	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 <sup>3</sup>	2500	3 3 9 0	3 3 3 2
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	_____	_____
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	_____	_____

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

+



+



ИНН 7717567195

КПП 772601001 Стр. 007



8D94 FDF9 5094 FA0D 2B5F 5C90 1108 1B1C

## Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
_____	<input type="text"/>	23001	_____	_____
_____	<input type="text"/>	23002	_____	_____
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
_____	<input type="text"/>	24211	_____	_____
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
_____	<input type="text"/>	24301	_____	_____
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
_____	<input type="text"/>	24501	_____	_____
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
_____	НАЛОГ ПО УСН	24601	( 4 5 5 )	_____
_____	<input type="text"/>	24602	_____	_____
_____	<input type="text"/>	24603	_____	_____
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
_____	<input type="text"/>	25101	_____	_____
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
_____	<input type="text"/>	25201	_____	_____

+



+