

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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 / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2014
97211873		
7717567195		
67.12.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 137	2 665	1 585
	в том числе:				
	расчеты с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	12301	2 720	2 219	1 528
	авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам	12302	974	19	1
	расчеты по налогам и сборам	12303	10	12	18
	прочая дебиторская задолженность	12304	3 433	415	38
	в том числе:				
	проценты по займам выданным	123041	3 410	415	38
	другая дебиторская задолженность	123042	23	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 007	20 350	4 800
	в том числе:				
	выданные займы	12401	55 007	20 350	4 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45	64	287
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете организации	12501	45	64	287
	Прочие оборотные активы	1260	21	30	5
	в том числе:				
	программное обеспечение	12601	21	30	5
	Итого по разделу II	1200	62 210	23 109	6 677
	БАЛАНС	1600	207 148	183 049	166 641

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	959	793	734
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 731	9 153	5 903
	Итого по разделу III	1300	175 690	169 947	166 637
	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	30 694	13 064	-
	Кредиторская задолженность	1520	93	39	4
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	4
	расчеты по налогам и сборам	15202	93	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	671	-	-
	резерв под оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков	15401	671	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 458	13 103	4
	БАЛАНС	1700	207 148	183 049	166 641



Мижиевская Оксана
 Владимировна
 (расшифровка подписи)