

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 | 09 | 2015

97211873

7717567195

67.12.2

67 | 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	26	29	34
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	622	622	622
	в том числе:				
	1/2 доли на земельный участок	11501	622	622	622
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	201 422	178 470	159 284
	в том числе:				
	ценные бумаги: инвестиционные паи	11701	201 422	178 470	159 284
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	202 070	179 121	159 940
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 858	14 161	2 665
	в том числе:				
	расчеты с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	12301	5 226	5 298	2 219
	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	57	307	19
	расчеты по налогам и сборам	12303	11	435	12
	прочая дебиторская задолженность	12304	10 564	8 121	415
	в том числе:				
	проценты по займам выданным	123041	10 564	8 121	415
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 220	57 517	20 350
	в том числе:				
	выданные займы	12401	4 220	57 517	20 350
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65	1 689	64
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете организации	12501	65	1 689	64
	Прочие оборотные активы	1260	37	14	30
	в том числе:				
	программное обеспечение	12601	37	14	30
	Итого по разделу II	1200	20 180	73 381	23 109
	БАЛАНС	1600	222 250	252 502	183 049

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	27 505	20 916	9 153
	Итого по разделу III	1300	189 060	181 875	169 946
	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	32 754	70 112	13 064
	в том числе:				
	заемные средства по договорам займа	15101	-	40 503	13 064
	заемные средства путем выдачи собственных векселей	15102	32 754	29 609	-
	Кредиторская задолженность	1520	436	-	39
	в том числе:				
	расчеты по налогам и сборам	15201	436	-	36
	задолженность перед паевыми инвестиционными фондами по возмещению суммы превышения фактически произведенных расходов в соответствии с Правилами Д.У.	15202	-	-	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	515	-
	в том числе: резерв под оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков	15401	-	515	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 190	70 627	13 103
	БАЛАНС	1700	222 250	252 502	183 049

Руководитель

Управляющий (подпись)
компания
"Меркури Эссет
Менеджмент"
Mercury Asset
Management
JSC.

21 октября 2015 г.

Мижиевская Оксана

Владимировна

(расшифровка подписи)