

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 13 г.

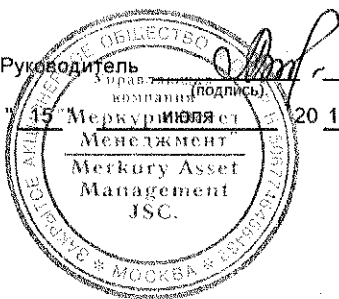
Организация Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Меркури Эссет Менеджмент" Дата (число, месяц, год) 30 06 2013
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО 97211873
Вид экономической деятельности деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД 67.12.2
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 67 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.-) по ОКЕИ 384 (385)
Местонахождение (адрес) 117556, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 3, корп. 2

Коды		
0710001		
30	06	2013
97211873		
7717567195		
67.12.2		
67		16
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>30 июня</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			<u>20 13</u> г. ³	<u>20 12</u> г. ⁴	<u>20 11</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	36	38	42
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	624	642	80
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	159 284	159 284	69 095
	<i>в том числе ценные бумаги: инвестиционные паи</i>	11701	159 284	159 284	69 095
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	159 944	159 964	69 217
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	2 367	1 585	1 588
	<i>в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками</i>	12301	1 781	1 528	1 346
	<i>авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам</i>	12302	248	1	242
	<i>расчеты по налогам и сборам</i>	12303	138	18	
	<i>прочая дебиторская задолженность</i>	12304	200	38	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 450	4 800	13 965
	<i>в том числе ценные бумаги: акции, инвестиционные паи</i>	12401			13 965
	<i>выданные займы</i>	12402	4 450	4 800	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	540	287	674
	<i>в том числе: денежные средства на расчетном счете организации</i>	12501	540	287	674
	Прочие оборотные активы	1260	22	5	42
	Итого по разделу II	1200	7 379	6 677	16 269
	БАЛАНС	1600	167 323	166 641	85 486

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>30 июня</u> <u>20 13</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 12</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 000	160 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	793	734	565
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 526	5 903	4 890
	Итого по разделу III	1300	167 319	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	4	4	31
	<i>в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	15201	4	4	
	<i>расчеты по налогам и сборам</i>	15202			31
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	4	4	31
	БАЛАНС	1700	167 323	166 641	85 486

Руководитель

Мижиевская О.В.
(расшифровка подписи)

20 13 г.

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

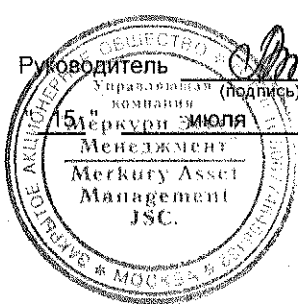
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Коды		
0710002		
30	06	2013
97211873		
7717567195		
67.12.2		
67		16
384 (385)		

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>Январь - Июнь</u> 20 <u>13</u> г. ³	За <u>Январь - Июнь</u> 20 <u>12</u> г. ⁴
	Выручка ⁵ от деятельности по доверительному управлению имуществом ПИФ	2110	8035	6883
	Себестоимость продаж	2120	()	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8035	6883
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	7153	6089
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	882	794
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	172	
	<i>в том числе: проценты к получению по займу</i>	23201	172	
	Проценты к уплате	2330	()	34
	Прочие доходы	2340		27163
	Прочие расходы	2350	18	27237
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1036	686
	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	354	()
	<i>в том числе: налог по УСН за полугодие 2013 г.</i>	24601	100	
	<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	682	686

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>Январь - Июнь</u> 20 <u>13</u> г. ³	За <u>Январь - Июнь</u> 20 <u>12</u> 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	682	686
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель
Управление компанией
(подпись)

[Handwritten signature]

Мижиевская О.В.
(расшифровка подписи)

20 13 г.