

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

|                          |                          |                   |    |      |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|----|------|
|                          | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |    |      |
| Форма по ОКУД            |                          | <b>0710001</b>    |    |      |
| Дата (число, месяц, год) |                          | 30                | 09 | 2016 |
| по ОКПО                  |                          | <b>69576860</b>   |    |      |
| ИНН                      |                          | <b>7705934845</b> |    |      |
| по ОКВЭД                 |                          | <b>65.23.1</b>    |    |      |
| по ОКОПФ / ОКФС          |                          | 12300             | 16 |      |
| по ОКЕИ                  |                          | <b>384</b>        |    |      |

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Капиталовложения в ценные бумаги**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) **115054, Москва г, Дубининская ул, дом № 57, строение 1**

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | на 30         | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-----------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  |             | сентября 2016 | 2015 г.       | 2014 г.       |
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |               |               |               |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |               |               |               |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | -             | -             | -             |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -             | -             | -             |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -             | -             | -             |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -             | -             | -             |
|           | Основные средства  | 1150        | -             | -             | -             |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -             | -             | -             |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -             | -             | -             |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 1 210         | 276           | -             |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -             | -             | -             |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>1 210</b>  | <b>276</b>    | <b>-</b>      |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |               |               |               |
|           | Запасы   | 1210        | -             | -             | -             |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -             | -             | -             |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 69 857        | 441           | 296           |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 12 538        | 81 283        | 82 322        |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 24            | 32            | 11            |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 86            | 94            | -             |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>82 506</b> | <b>81 849</b> | <b>82 630</b> |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>83 716</b> | <b>82 125</b> | <b>82 630</b> |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 30 сентября<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                           |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                           |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 80 031                    | 80 031                   | 80 031                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                         | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                         | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                         | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                         | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 2 905                     | 2 008                    | 2 455                    |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 82 936                    | 82 039                   | 82 486                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                         | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | -                         | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | 359                       | -                        | 130                      |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 421                       | 86                       | 14                       |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 780                       | 86                       | 144                      |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 83 716                    | 82 125                   | 82 630                   |

Руководитель

(подпись)

Горбенко Павел  
Леонидович

(расшифровка подписи)

7 ноября 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2016 г.

|   |                          |    |      |
|---|--------------------------|----|------|
| Форма по ОКУД   | Коды                     |    |      |
|   | 0710002                  |    |      |
| Дата (число, месяц, год)  | 30                       | 09 | 2016 |
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"</b>                                      | по ОКПО 69576860         |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН 7705934845           |    |      |
| Вид экономической деятельности <b>Капиталовложения в ценные бумаги</b>  | по ОКВЭД 65.23.1         |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС 12300 16 |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ 384              |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2016 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2015 г. |
|-----------|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 1 462                           | 672                             |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | -                               | -                               |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 1 462                           | 672                             |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                               | -                               |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (6 864)                         | (1 245)                         |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (5 402)                         | (573)                           |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                               | -                               |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | -                               | -                               |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                               | -                               |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 166 593                         | 80 432                          |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (161 228)                       | (80 574)                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | (37)                            | (715)                           |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                               | -                               |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 927                             | (42)                            |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                               | -                               |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 935                             | 101                             |
|           | Прочее   | 2460 | -                               | (7)                             |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 898                             | (621)                           |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2016 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2015 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | 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   | 2500 | 898                             | (621)                           |
|           | Справочно   |      |                                 |                                 |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                               | -                               |



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Горбенко Павел  
Леонидович**

(расшифровка подписи)

7 ноября 2016 г.