

## Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 20 14 г.

|   |                          |                      |         |
|---|--------------------------|----------------------|---------|
|   | Форма по ОКУД            | 0710002              |         |
|   | Дата (число, месяц, год) | 31                   | 12 2014 |
| Организация <u>Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Стратегия"</u>                               | по ОКПО                  | 47390095             |         |
| Идентификационный номер налогоплательщика <u>7710261440</u>   | ИНН                      | 7710261440/772701001 |         |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами</u>                | по ОКВЭД                 | 67.1                 |         |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество/ частная собственность</u> | по ОКОПФ/ОКФС            | 67                   | 16      |
| Единица измерения: тыс. руб.  | по ОКЕИ                  | 384                  |         |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>  | Код  | За январь-декабрь            |                              |
|------------------------|---|------|------------------------------|------------------------------|
|                        |   |      | 20 <u>14</u> г. <sup>3</sup> | 20 <u>13</u> г. <sup>4</sup> |
|                        | Выручка <sup>5</sup>  | 2110 | 12170                        | 11860                        |
|                        | Себестоимость продаж  | 2120 | (-)                          | (-)                          |
|                        | Валовая прибыль (убыток)  | 2100 | 12170                        | 11860                        |
|                        | Коммерческие расходы  | 2210 | (-)                          | (-)                          |
| <b>6</b>               | Управленческие расходы  | 2220 | (16702)                      | (16793)                      |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200 | (4532)                       | (4933)                       |
|                        | Доходы от участия в других организациях   | 2310 | 659                          | 261                          |
|                        | Проценты к получению  | 2320 | 10882                        | 11593                        |
|                        | Проценты к уплате   | 2330 | (1356)                       | (2033)                       |
|                        | Прочие доходы:  | 2340 | 54751                        | 88527                        |
|                        | в том числе:  |      |                              |                              |
|                        | <i>доход от продажи ценных бумаг</i>  | 2341 | 36534                        | 85864                        |
|                        | <i>сумма положительной переоценки стоимости портфеля ценных бумаг по рыночным ценам</i> | 2342 | 1471                         | 2254                         |
|                        | <i>положительные курсовые разницы</i>   | 2342 | 16744                        | 366                          |
|                        | <i>реализация валюты</i>  | 2343 | 2                            | 43                           |
|                        | Прочие расходы  | 2350 | (58641)                      | (89651)                      |
|                        | в том числе:  |      |                              |                              |
|                        | <i>расходы, связанные с реализацией ценных бумаг</i>                                    | 2351 | (37012)                      | (85964)                      |
|                        | <i>сумма отрицательной переоценки стоимости портфеля ценных бумаг по рыночным ценам</i> | 2352 | (10831)                      | (3183)                       |
|                        | <i>отрицательная курсовая разница</i>   | 2354 | (10459)                      | (422)                        |
|                        | <i>продажа валюты</i>   | 2355 | (2)                          | (43)                         |
|                        | <i>затраты, связанные с закрытием фондов</i>  | 2356 | (264)                        | -                            |
|                        | <i>прочие</i>   | 2357 | (73)                         | (39)                         |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300 | 1763                         | 3764                         |
|                        | Текущий налог на прибыль  | 2410 | 0                            | (883)                        |
|                        | в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                                     | 2421 | 699                          | (212)                        |
|                        | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430 | -                            | -                            |
|                        | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450 | 347                          | 13                           |
|                        | Прочее  | 2460 | (7)                          | (471)                        |
|                        | Чистая прибыль (убыток)   | 2400 | 2103                         | 2423                         |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>  | Код  | За январь-декабрь            |                              |
|------------------------|---|------|------------------------------|------------------------------|
|                        |   |      | 20 <u>14</u> г. <sup>3</sup> | 20 <u>13</u> г. <sup>4</sup> |
|                        | <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>6</sup>  | 2500 | 2103                         | 2423                         |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                            | -                            |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                            | -                            |

Руководитель \_\_\_\_\_ Жибицкий Д.И. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Толстова И.Н. \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

« 16 » февраля 20 15 г.