

09/12/2014 № 4463

НП СРО «МЦПУ»

**СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА НОЯБРЬ 2014 ГОДА.**

ЗАО "ПАЛЛАДА" в соответствии с договором доверительного управления средствами компенсационного фонда от № 171212/1 от 17 декабря 2012 года и со статьей 276 НК РФ направляет сведения о финансовых результатах.

Приложения:

- Инвестиционный портфель на 30 ноября 2014 года;
- Оборотно-сальдовая ведомость за ноябрь 2014 года;
- Налоговый регистр по процентным доходам по ценным бумагам (15%) за ноябрь 2014 года;
- Карточка счета 51 «Расчетный счет» за ноябрь 2014 года;
- Отчет о деятельности по ДУ за ноябрь 2014 года.

Заместитель генерального директора



М.А. Имамединов

Получено

Дата:

Подпись: _____ / _____ /

ЗАО "Паллада" Д.У. средствами компенсационного фонда НП СРО "МЦПУ"
 Отчет об инвестиционном портфеле по оценочной стоимости
 30.11.2014

Наименование ценной бумаги	Количество ценных бумаг в портфеле фонда	Цена оценочная	Стоимость оценочная, руб	Купон	Стоимость оценочная НКД, руб	Итого стоимость
ОФЗ-25077-ПД	100	971,61300	97 161,30	26,18	2 618,00	99 779,30
ОФЗ-25079-ПД	2 901	985,99800	2 860 380,20	34,32	99 562,32	2 959 942,52
ОФЗ-26202-ПД	1 000	1 000,85100	1 000 851,00	22,70	22 700,00	1 023 551,00
ОФЗ-26206-ПД	500	930,45700	465 228,50	33,45	16 725,00	481 953,50
ОФЗ-26211-ПД	550	816,84200	449 263,10	22,24	12 232,00	461 495,10
Итого Облигация	5 051		4 872 884,10		153 837,32	5 026 721,42
			4 872 884,10		153 837,32	5 026 721,42

Исполнитель



/ Котова Е.Н. /

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: Ноябрь 2014 г.

Выводимые данные: сумма

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	Расчетные счета	653 122,87		1 040 390,00		1 693 512,87	
52	Валютные счета	13 500,83		1 844,23		15 345,06	
55	Специальные счета в банках	13 446 746,00		1 304 094,00		14 750 840,00	
55.03	Депозитные счета	3 900 000,00				3 900 000,00	
55.23	Депозитные счета (в валюте)	9 546 746,00		1 304 094,00		10 850 840,00	
58	Финансовые вложения	5 945 059,99			1 000 376,00	4 944 683,99	
58.02	Долговые ценные бумаги	6 182 749,52			1 013 702,69	5 169 046,83	
58.08	Переоценка ценных бумаг	-237 689,53			-13 326,69	-224 362,84	
58.08.1	Переоценка тела долговых ценных бумаг	-237 689,53			-13 326,69	-224 362,84	
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	188 846,47		1 043 560,91	1 068 130,00	164 277,38	
76.03	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	45 464,38				45 464,38	
76.03.1	Расчеты по причитающимся дивидендам	45 464,38				45 464,38	
76.08	Расчеты по ценным бумагам	5 053,05		1 040 390,00	1 040 390,00	5 053,05	
	Прспект ИК	5 053,05				5 053,05	
	Эмитенты_НКД			1 040 390,00	1 040 390,00		
76.19	Дооценка НКД	115 116,13			27 740,00	87 376,13	
76.23	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам (в валюте)	23 212,91		3 170,91		26 383,82	
79	Внутрихозяйственные расчеты		17 140 550,00				17 140 550,00
79.03	Расчеты по договору доверительного управления имуществом		17 140 550,00				17 140 550,00
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		399 594,96				399 594,96
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		399 594,96				399 594,96
90	Продажи			1 000 376,00	1 000 376,00		
90.01	Выручка				1 000 000,00		1 000 000,00
90.01.1	Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД				1 000 000,00		1 000 000,00
90.02	Себестоимость продаж			1 000 376,00		1 000 376,00	
90.02.1	Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД			1 000 376,00		1 000 376,00	
90.09	Прибыль / убыток от продаж				376,00		376,00
91	Прочие доходы и расходы			1 349 499,14	1 349 499,14		
91.01	Прочие доходы		3 592 566,90		1 349 499,14		4 942 066,04
91.02	Прочие расходы	885 435,70		27 740,00		913 175,70	
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов	2 707 131,20		1 321 759,14		4 028 890,34	
99	Прибыли и убытки		2 707 131,20	376,00	1 321 759,14		4 028 514,34
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)		2 707 131,20	376,00	1 321 759,14		4 028 514,34
99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД		2 707 131,20	376,00	1 321 759,14		4 028 514,34
		20 247 276,16	20 247 276,16	5 740 140,28	5 740 140,28	21 568 659,30	21 568 659,30



Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент" 7710199697

Аналитический регистр налогового учета по процентному доходу по ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде процентов, облагаемых по ставке 15.

По ДУ_НП СРО МЦПУ

Период: Ноябрь 2014 г.

Дата составления регистра

Составлено исходя из положений НК РФ (часть II) в его редакции от 31.12.2002 г.

НКД	Сальдо на 01.11.2014		Оплачено за НКД в течение			Доходы				Начисленный (не выплаченный) купонный доход на 30.11.2014	Прибыль	
	Количество	Начисленный (не выплаченный) купонный доход	Количество	Дата	Балансовая (уплаченная) стоимость НКД	Количество	Дата	Получено купонного дохода при его очередной выплате	Получено купонного дохода при реализации или погашении ЦБ			
ОФЗ-25071-ПД	1 000	34 620,00				1 000,00	26.11.2014					5 770,00
ОФЗ-25077-ПД	100	2 014,00					26.11.2014	40 390,00			2 618,00	604,00
ОФЗ-25079-ПД	2 901	82 881,57									99 562,32	16 680,75
ОФЗ-26202-ПД	1 000	13 500,00									22 700,00	9 200,00
ОФЗ-26206-ПД	500	13 685,00									16 725,00	3 040,00
ОФЗ-26211-ПД	550	9 069,50									12 232,00	3 162,50
Итого	6 051,00	155 770,07				1 000,00		40 390,00			153 837,32	38 457,25
											Сумма налога 15.%	5 769,00

Исполнитель



/ Котова Е.Н. /

Карточка счета 51

Период: Ноябрь 2014 г.

Дата	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на начало				653 122,87		0,00	
27.11.2014	Платежное поручение входящее МЦП00000022 от 27.11.2014 10:00:00	Перечисление НКД по обл. Министерство финансов РФ, г.р. 25071RFMS по вх.д.29845 от 27.11.2014 Д.У НП СРО "МЦПУ" ГПБ Поступление НКД Эмитенты_НКД Погашение НКД (МЦПУ) Внебиржа	51	40 390,00	76.08		693 512,87
27.11.2014	Платежное поручение входящее МЦП00000023 от 27.11.2014 10:10:00	Перечисление номинальной стоимости по обл. Министерство Финансов РФ, г.р. № 25071RMFS по вх.д.29845 от 27.11.2014 Д.У НП СРО "МЦПУ" ГПБ Выручка от продажи ЦБ Эмитенты_НКД Погашение ЦБ (МЦПУ) Внебиржа	51	1 000 000,00	76.08		1 693 512,87
Обороты за период				1 040 390,00		0,00	
Сальдо на конец				1 693 512,87		0,00	

Исполнитель:



Котова Елена Николаевна