

**Бухгалтерский баланс  
на 30 июня 2015 г.**

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
		30	6	2015
Организация ЗАО "Управляющая компания "Агидель"	по ОКПО	63312462		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902859431		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Пушкина, д.д.15				

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>5</sup>
	<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	91 513	93 033	97 295
	в том числе:				
	Здания	1151	78 398	79 227	88 068
	Земля	1152	7 295	7 295	7 295
	Прочие основные средства	1153	5 820	6 511	1 932
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	13 114	18 849	17 224
	в том числе:				
	Облигации	1171	12 122	17 857	17 210
	Доли в хозяйственных обществах	1172	992	992	14
	Отложенные налоговые активы	1180	30	638	1 092
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>104 657</b>	<b>112 520</b>	<b>115 611</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 681	6 764	9 873
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	5 539	5 244	3 255
	Прочие дебиторы	1232	2 142	1 520	6 618
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 415	48 315	45 586
	в том числе:				
	Акции	1241	26 573	33 215	28 571
	Облигации	1242	2 742	-	2 015
	Займы предоставленные	1243	26 100	15 100	15 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 971	2 337	4 785
	Прочие оборотные активы	1260	2	5	6
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	2	5	6
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>70 069</b>	<b>57 421</b>	<b>60 250</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>174 726</b>	<b>169 941</b>	<b>175 861</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	60 000	60 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 000	1 000	1 000
	Резервный капитал	1360	3 000	3 000	2 550
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 026	66 011	57 632
	в том числе:				
	Прибыль прошлых лет	1371	65 512	56 242	42 279
	Прибыль текущего периода	1372	16 514	9 769	15 353
	Итого по разделу III	1300	146 026	130 011	121 182
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	263	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	263	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	26 949	39 112	53 824
	в том числе:				
	Поставщики	1521	24 149	31 112	52 110
	Задолженность по налогам и сборам	1522	1 732	2 108	1 705
	Прочие кредиторы	1523	1 068	5 892	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 488	818	855
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	1541	1 488	818	855
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 437	39 930	54 679
	<b>БАЛАНС</b>	1700	174 726	169 941	175 861

Руководитель \_\_\_\_\_ Сташков А.А. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " июля 2015 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за I полугодие 2015 г.**

Организация <u>ЗАО "Управляющая компания "Агидель"</u>	Форма по ОКУД	0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	30	6   2015
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКПО	63312462	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>	ИНН	5902859431	
	по ОКВЭД	67.12.2	
	по ОКОПФ / ОКФС	67	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За I полугодие 2015 г. <sup>3</sup>	За I полугодие 2014 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	61 423	48 030
	в том числе:			
	Управление активами	2111	19 446	18 292
	Аренда	2112	675	2 350
	Реализация акций	2113	33 941	23 093
	Погашение и продажа облигаций	2114	7 361	4 295
	Себестоимость продаж	2120	( 39 711 )	( 28 910 )
	в том числе:			
	Аренда	2121	( 414 )	( 1 682 )
	Себестоимость акций	2122	( 31 995 )	( 22 932 )
	Себестоимость облигаций	2123	( 7 302 )	( 4 296 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 712	19 120
	Коммерческие расходы	2210	( 15 )	( 9 )
	Управленческие расходы	2220	( 11 802 )	( 10 750 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 895	8 361
	Доходы от участия в других организациях	2310	77	35
	Проценты к получению	2320	2 041	1 706
	в том числе:			
	НКД	2321	703	813
	Проценты по займам	2322	1 338	893
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	14 537	7 879
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2341	14 073	5 394
	Вариационная маржа	2342	195	2 285
	Прочие расходы	2350	( 7 685 )	( 10 083 )
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2351	( 5 603 )	( 7 103 )
	Вариационная маржа	2352	( 214 )	( 2 236 )
	Прочие расходы	2353	( 1 868 )	( 744 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 865	7 898
	Текущий налог на прибыль	2410	( 1 465 )	( 1 587 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(584)	(216)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(263)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(609)	147
	Прочее	2460	(14)	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>16 514</b>	<b>6 458</b>

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За I полугодие 2015 г. <sup>3</sup>	За I полугодие 2014 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	16 514	6 458
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " июля 2015 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".