

**Бухгалтерский баланс  
на 30 июня 2016 г.**

Организация	Закрытое акционерное общество "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		
		Дата (число, месяц, год)	30 6 2016
		Форма по ОКУД	0710001
		Коды	

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 июня 20 16 г.3	На 31 декабря 20 15 г.4	На 31 декабря 20 14 г.5
	<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	88 783	90 070	93 033
	в том числе:				
	Здания	1151	76 742	77 570	79 227
	Земля	1152	7 295	7 295	7 295
	Прочие основные средства	1153	4 746	5 205	6 511
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 586	7 404	18 849
	в том числе:				
	Облигации	1171	4 594	6 412	17 857
	Доли в хозяйственных обществах	1172	992	992	992
	Отложенные налоговые активы	1180	56	89	638
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>94 425</b>	<b>97 563</b>	<b>112 520</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 096	9 397	6 764
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	6 609	5 755	5 244
	Прочие дебиторы	1232	5 487	3 642	1 520
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	72 919	69 267	48 315
	в том числе:				
	Акции	1241	24 726	21 074	33 215
	Займы предоставленные	1242	15 000	15 000	15 100
	Приобретенные права требования	1243	33 193	33 193	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 007	4 628	2 337
	Прочие оборотные активы	1260	2	5	5
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	2	5	5
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>94 024</b>	<b>83 297</b>	<b>57 421</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>188 449</b>	<b>180 860</b>	<b>169 941</b>

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 июня 20 16 г.3	На 31 декабря 20 15 г.4	На 31 декабря 20 14 г.5
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	60 000	60 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )7	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 000	1 000	1 000
	Резервный капитал	1360	3 000	3 000	3 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	101 059	93 336	66 011
	в том числе:				
	Прибыль прошлых лет	1371	91 292	65 211	56 242
	Прибыль текущего периода	1372	9 767	28 125	9 769
	Итого по разделу III	1300	165 059	157 336	130 011
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	242	265	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	242	265	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 002	22 171	39 112
	в том числе:				
	Поставщики	1521	20 526	20 650	31 112
	Задолженность по налогам и сборам	1522	1 199	747	2 108
	Прочие кредиторы	1523	277	774	5 892
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 146	1 088	818
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	1541	1 146	1 088	818
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 148	23 259	39 930
	<b>БАЛАНС</b>	1700	188 449	180 860	169 941

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

" 22 " июля 2016 г.

#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
		30	6	2016
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"</u>	по ОКПО	63312462		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902859431		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/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 I полугодие 20 16 г. <sup>3</sup>	За I полугодие 20 15 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	34 746	61 423
	в том числе:			
	Управление активами	2111	19 229	19 446
	Аренда	2112	540	675
	Реализация ценных бумаг	2113	14 977	41 302
	Себестоимость продаж	2120	( 14 854 )	( 39 711 )
	в том числе:			
	Аренда	2121	( 414 )	( 414 )
	Себестоимость ценных бумаг	2122	( 14 440 )	( 39 297 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 892	21 712
	Коммерческие расходы	2210	( 6 )	( 15 )
	Управленческие расходы	2220	( 12 012 )	( 11 802 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 874	9 895
	Доходы от участия в других организациях	2310	126	77
	Проценты к получению	2320	2 896	2 041
	в том числе:			
	НКД	2321	344	703
	Проценты по займам	2322	2 552	1 338
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	7 782	14 268
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2341	7 122	14 073
	Доходы по ФИСС обращающимся на ОРЦБ	2342	160	195
	Реализация основных средств	2343	500	-
	Прочие расходы	2350	( 6 881 )	( 7 685 )
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2351	( 2 957 )	( 5 603 )
	Расходы по ФИСС обращающимся на ОРЦБ	2352	( 74 )	( 214 )
	Прочие расходы	2353	( 3 850 )	( 1 868 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 797	18 596
	Текущий налог на прибыль	2410	( 2 018 )	( 1 465 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(30)	(584)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(263)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10)	(609)
	Прочее	2460	-	(14)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 769	16 245

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За I полугодие 20 <u>16</u> г. <sup>3</sup>	За I полугодие 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>
	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	9 769	16 245
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 22 " июля 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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".