

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

Организация ЗАО "Управляющая компания "Агидель"	по ОКПО	63312462	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902859431	Дата (число, месяц, год)	30	9	2015
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 сентября 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	90 753	93 033	97 295
	в том числе:				
	Здания	1151	77 984	79 227	88 068
	Земля	1152	7 295	7 295	7 295
	Прочие основные средства	1153	5 474	6 511	1 932
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 628	18 849	17 224
	в том числе:				
	Облигации	1171	3 636	17 857	17 210
	Доли в хозяйственных обществах	1172	992	992	14
	Отложенные налоговые активы	1180	33	638	1 092
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>95 414</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	8 716	6 764	9 873
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	5 575	5 244	3 255
	Прочие дебиторы	1232	3 141	1 520	6 618
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67 283	48 315	45 586
	в том числе:				
	Акции	1241	27 059	33 215	28 571
	Облигации	1242	25 224	-	2 015
	Займы предоставленные	1243	15 000	15 100	15 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 804	2 337	4 785
	Прочие оборотные активы	1260	-	5	6
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	-	-	6
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>78 803</b>	<b>57 421</b>	<b>60 250</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>174 217</b>	<b>169 941</b>	<b>175 861</b>

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 сентября 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 6</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	86 377	66 011	57 632
	в том числе:				
	Прибыль прошлых лет	1371	65 411	56 242	42 279
	Прибыль текущего периода	1372	20 966	9 769	15 353
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>150 377</b>	<b>130 011</b>	<b>121 182</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	253	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>253</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 646	39 112	53 824
	в том числе:				
	Поставщики	1521	21 789	31 112	52 110
	Задолженность по налогам и сборам	1522	664	2 108	1 705
	Прочие кредиторы	1523	193	5 892	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	941	818	855
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	1541	941	818	855
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>23 587</b>	<b>39 930</b>	<b>54 679</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>174 217</b>	<b>169 941</b>	<b>175 861</b>

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

" 19 " октября 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 9 месяцев 2015 г.

	Дата (число, месяц, год)	30   9   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

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 9 месяцев 2015 г. <sup>3</sup>	За 9 месяцев 2014 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	81 458	65 948
	в том числе:			
	Управление активами	2111	28 979	27 507
	Аренда	2112	985	3 524
	Реализация ценных бумаг	2113	51 494	34 917
	Себестоимость продаж	2120	( 49 527 )	( 36 872 )
	в том числе:			
	Аренда	2121	( 621 )	( 2 523 )
	Ценные бумаги	2122	( 48 906 )	( 34 349 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 931	29 076
	Коммерческие расходы	2210	( 19 )	( 12 )
	Управленческие расходы	2220	( 17 298 )	( 16 227 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 614	12 837
	Доходы от участия в других организациях	2310	794	891
	Проценты к получению	2320	3 139	2 525
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	16 969	10 113
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2341	16 223	7 055
	Вариационная маржа	2342	279	2 858
	Прочее	2343	467	200
	Прочие расходы	2350	( 11 330 )	( 14 827 )
	в том числе:			
	Вариационная маржа	2352	( 311 )	( 2 850 )
	Прочее	2353	( 2 572 )	( 81 )
	Переоценка ценных бумаг	2351	( 8 447 )	( 11 896 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 186	11 539
	Текущий налог на прибыль	2410	( 2 347 )	( 2 054 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	524	(586)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(859)	(317)
	Прочее	2460	(14)	(19)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 966	9 149

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 9 месяцев 2015 г. <sup>3</sup>	За 9 месяцев 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	20 966	9 149
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 19 " октября 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".