

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2011 г.**

Организация	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"	по ОКПО	63298437
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.Советская, д.д.67		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	15 612	17 133	-
	Здание	1131	13 524	14 792	-
	прочие основные средства	1132	2 088	2 341	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	22 535	26 415	-
	Облигации	1151	22 535	26 415	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 147	43 548	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 674	4 880	-
	Покупатели	1231	4 475	4 623	-
	Финансовые вложения	1240	37 684	26 385	39 450
	Депозит	1241	-	10 050	39 450
	Облигации	1242	11 602	10 457	-
	Акции	1243	26 082	5 878	-
	Денежные средства	1250	12 281	15 162	1 239
	Прочие оборотные активы	1260	206	180	310
	Расходы будущих периодов	1261	206	180	310
	Итого по разделу II	1200	54 845	46 607	40 999
	БАЛАНС	1600	92 992	90 155	40 999

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 000	21 000	1 000
	Вклад в имущество	1351	1 000	21 000	1 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 898	11 372	(19)
	Итого по разделу III	1300	88 898	72 372	40 981
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4	4	16
	Кредиторская задолженность	1520	4 090	17 779	2
	Поставщики	1521	40	14 669	-
	Расчеты с персоналом	1522	162	2	-
	Задолженность по страховым взносам	1523	-	1	-
	Задолженность по налогам	1524	3 885	3 074	-
	Прочие кредиторы	1525	3	3	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 094	17 783	18
	БАЛАНС	1700	92 992	90 155	40 999

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " июля 2011 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 указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "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 прибылях и убытках
за II квартал 2011 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	30	6	2011
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"</u>	по ОКПО	63298437		
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 ¹	Наименование показателя ²	Код	За II квартал 20 11 г. ³	За II квартал 20 10 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	77 885	-
	Управление активами	2111	23 610	-
	Аренда	2112	1 703	-
	Ценные бумаги	2113	52 572	-
	Себестоимость продаж	2120	(54 000)	(-)
	Аренда	2122	(1 268)	(-)
	Ценные бумаги	2123	(52 732)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 885	-
	Коммерческие расходы	2210	(23)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(6 918)	(1 644)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 944	(1 644)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 235	1 258
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	4 443	-
	Переоценка ценных бумаг	2341	1 973	-
	Прочие расходы	2350	(3 340)	(33)
	Переоценка ценных бумаг	2351	(632)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 282	(419)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 756)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	233	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 526	(419)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За II квартал 20 11 г. ³	За II квартал 20 10 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	16 526	(419)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сашков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " июля 2011 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".