

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2012 г.**

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u> по ОКВЭД		30	6	2012
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		63298437		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	5902859431		
Местонахождение (адрес) <u>614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Советская, д.д.67</u>		67.12.2		
		67	16	
		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 984	15 617	17 133
	Здание	1151	10 989	12 256	14 792
	Прочие основные средства	1152	2 996	3 361	2 341
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	29 012	22 179	26 415
	Облигации	1171	29 012	22 179	26 415
	Отложенные налоговые активы	1180	718	1	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	43 714	37 797	43 548
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 363	4 509	4 880
	Покупатели и заказчики	1231	3 429	3 815	4 623
	Прочие дебиторы	1232	2 934	694	257
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43 689	47 885	26 385
	Акции	1241	35 694	37 117	5 878
	Облигации	1242	5 995	3 518	10 457
	Займы предоставленные	1243	2 000	7 250	10 050
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 510	6 686	15 162
	Прочие оборотные активы	1260	-	14	180
	Расходы будущих периодов	1261	-	14	180
	Итого по разделу II	1200	61 562	59 094	46 607
	БАЛАНС	1600	105 276	96 891	90 155

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	60 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 000	1 000	21 000
	Резервный капитал	1360	1 741	569	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 949	32 536	11 372
	Прибыль прошлых лет	1371	30 363	32 536	11 372
	Прибыль текущего периода	1372	9 586	-	-
	Итого по разделу III	1300	102 690	94 105	72 372
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	4	4
	Кредиторская задолженность	1520	2 446	2 743	17 779
	Поставщики	1521	314	240	14 699
	Задолженность по налогам и сборам	1522	2 114	2 500	3 075
	Прочие кредиторы	1523	18	3	5
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	140	39	-
	Резерв предстоящих отпусков	1541	140	39	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 586	2 786	17 783
	БАЛАНС	1700	105 276	96 891	90 155

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " июня 2012 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 прибылях и убытках
за I полугодие 2012 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u> по ОКВЭД		30	6 2012
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		63298437	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	5902859431	
		67.12.2	
		67	16
		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 20 12 г. ³	За I полугодие 20 11 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	106 852	77 885
	Управление активами	2111	19 949	23 610
	Аренда	2112	1 703	1 703
	Ценные бумаги	2113	85 200	52 572
	Себестоимость продаж	2120	(84 234)	(54 000)
	Аренда	2121	(1 268)	(1 268)
	Ценные бумаги	2122	(82 966)	(52 732)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 618	23 885
	Коммерческие расходы	2210	(33)	(23)
	Управленческие расходы	2220	(8 881)	(6 918)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 704	16 944
	Доходы от участия в других организациях	2310	38	-
	Проценты к получению	2320	1 652	1 235
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	8 871	4 443
	Переоценка ценных бумаг	2341	5 229	1 973
	Вариационная маржа	2342	3 627	-
	Прочие расходы	2350	(13 376)	(3 340)
	Переоценка ценных бумаг	2351	(7 586)	(632)
	Вариационная маржа	2352	(3 749)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 889	19 282
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 005)	(2 756)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(397)	233
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	717	-
	Прочее	2460	(15)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 586	16 526

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 20 12 г. ³	За I полугодие 20 11 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	9 586	16 526
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " июня 2012 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".