

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2013 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		25	7 2013
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.Пушкина, д.д.15</u>		67.12.2	
		67	16
		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 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	99 741	102 192	15 617
	в том числе:				
	Здания	1151	90 164	92 260	12 256
	Земля	1152	7 295	7 295	-
	Прочие основные средства	1153	2 282	2 637	3 361
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	14 470	26 700	22 179
	в том числе:				
	Облигации	1171	14 466	26 700	22 179
	Отложенные налоговые активы	1180	575	641	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	114 786	129 533	37 797
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 753	6 730	4 509
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	3 103	3 580	3 815
	Прочие дебиторы	1232	3 650	3 150	694
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 903	48 341	47 885
	в том числе:				
	Акции	1241	29 866	38 486	37 117
	Облигации	1242	2 037	9 855	3 518
	Займы предоставленные	1243	-	-	7 250
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 426	7 789	6 686
	Прочие оборотные активы	1260	2	7	14
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	2	7	14
	Итого по разделу II	1200	57 084	62 867	59 094
	БАЛАНС	1600	171 870	192 400	96 891

Отчет о финансовых результатах
за I полугодие 2013 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		25	7 2013
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 2013 г. ³	За I полугодие 2012 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	79 821	106 852
	в том числе:			
	Управление активами	2111	19 687	19 949
	Аренда	2112	2 350	1 703
	Ценные бумаги	2113	57 784	85 200
	Себестоимость продаж	2120	(57 880)	(84 234)
	в том числе:			
	Аренда	2121	(1 682)	(1 268)
	Ценные бумаги	2122	(56 198)	(82 966)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 941	22 618
	Коммерческие расходы	2210	(20)	(33)
	Управленческие расходы	2220	(10 853)	(8 881)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 068	13 704
	Доходы от участия в других организациях	2310	23	38
	Проценты к получению	2320	1 337	1 652
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	4 738	8 871
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2341	2 738	5 229
	Вариационная маржа	2342	2 001	3 627
	Прочие расходы	2350	(14 690)	(13 376)
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2351	(10 448)	(7 586)
	Вариационная маржа	2352	(2 079)	(3 749)
	Прочие	2353	(2 163)	(2 041)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 476	10 889
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 680)	(2 005)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(397)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(66)	717
	Прочее	2460	-	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	730	9 586

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2013 г. ³	За I полугодие 2012 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	730	9 586
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " июля 2013 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".