

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.**

Организация ЗАО "Управляющая компания "Агидель"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	30	6	2017
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	63312462		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность	ИНН	5902859431		
	по ОКВЭД	66.12.2		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Местонахождение (адрес) 614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Пушкина, д.15	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 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	87 231	88 536	90 070
	в том числе:				
	Здания	1151	75 977	76 822	77 570
	Земля	1152	7 427	7 427	7 295
	Прочие основные средства	1153	3 827	4 287	5 205
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 342	3 047	7 404
	в том числе:				
	Облигации	1171	5 350	2 055	6 412
	Доли в хозяйственных обществах	1172	992	992	992
	Отложенные налоговые активы	1180	44	67	89
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	93 617	91 650	97 563
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 485	12 244	9 397
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	8 600	7 698	5 755
	Прочие дебиторы	1232	6 885	4 546	3 642
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 980	60 411	69 267
	в том числе:				
	Акции	1241	19 711	27 153	21 074
	Облигации	1242	6 172	9 161	-
	Займы предоставленные	1243	7 500	7 500	15 000
	Приобретенные права требования	1244	16 597	16 597	33 193
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 237	745	4 628
	Прочие оборотные активы	1260	8	-	5
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	8	-	5
	Итого по разделу II	1200	70 710	73 400	83 297

	БАЛАНС	1600	164 327	165 050	180 860
--	---------------	------	---------	---------	---------

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	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	94 701	91 295	93 336
	в том числе:				
	Прибыль прошлых лет	1371	89 964	90 407	65 211
	Прибыль текущего периода	1372	4 737	888	28 125
	Итого по разделу III	1300	158 701	155 295	157 336
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	249	276	265
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	249	276	265
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 506	8 866	22 171
	в том числе:				
	Поставщики	1521	3 230	8 120	20 650
	Задолженность по налогам и сборам	1522	1 248	633	747
	Прочие кредиторы	1523	28	113	774
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	871	613	1 088
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	1541	871	613	1 088
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 377	9 479	23 259
	БАЛАНС	1700	164 327	165 050	180 860

Руководитель _____ Тунев В.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " июля 2017 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 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710002	
			30	6 2017
Организация ЗАО "Управляющая компания "Агидель"		по ОКПО	63312462	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5902859431	
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами		по ОКВЭД	66.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	67	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2017 г. ³	За I полугодие 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	40 022	34 746
	в том числе:			
	Управление активами	2111	24 263	19 229
	Аренда	2112	540	540
	Реализация ценных бумаг	2113	15 219	14 977
	Себестоимость продаж	2120	(15 338)	(14 854)
	в том числе:			
	Аренда	2121	(414)	(414)
	Себестоимость ценных бумаг	2122	(14 924)	(14 440)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 684	19 892
	Коммерческие расходы	2210	(4)	(6)
	Управленческие расходы	2220	(16 258)	(12 012)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 422	7 874
	Доходы от участия в других организациях	2310	257	126
	Проценты к получению	2320	2 588	2 896
	в том числе:			
	НКД	2321	570	344
	Проценты по займам	2322	2 018	2 552
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	3 132	7 782
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2341	3 132	7 122
	Доходы по ФИСС обращающимся на ОРЦБ	2342	-	160
	Реализация основных средств	2343	-	500
	Прочие расходы	2350	(7 372)	(6 881)
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2351	(6 886)	(2 957)
	Расходы по ФИСС обращающимся на ОРЦБ	2352	(-)	(74)
	Прочие расходы	2353	(486)	(3 850)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 027	11 797
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 294)	(2 018)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(942)	(30)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	27	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(23)	(10)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 737	9 769

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2017 г. ³	За I полугодие 2016 г. ⁴
	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	4 737	9 769
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Тунев В.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " июля 2017 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".