

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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 сентября 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	16 433	17 133	-
	Здание	1131	12 890	14 792	-
	Прочие основные средства	1132	3 543	2 341	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	22 185	26 415	-
	Облигации	1151	22 185	26 415	-
	Отложенные налоговые активы	1160	324	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 942	43 548	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 014	4 880	-
	Покупатели и заказчики	1231	4 309	4 623	-
	Прочие дебиторы	1232	705	257	-
	Финансовые вложения	1240	36 497	26 385	39 450
	Акции	1241	28 967	5 878	-
	Облигации	1242	7 530	10 457	-
	Депозит	1243	-	10 050	39 450
	Денежные средства	1250	9 863	15 162	1 239
	Прочие оборотные активы	1260	50	180	310
	Расходы будущих периодов		50	180	310
	Итого по разделу II	1200	51 424	46 607	40 999
	БАЛАНС	1600	90 366	90 155	40 999

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 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	569	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 144	11 372	(19)
	Прибыль прошлых лет	1371	9 578	11 372	(19)
	Прибыль текущего года	1372	16 566	-	-
	Итого по разделу III	1300	87 713	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	2 599	17 779	2
	Поставщики	1521	339	14 699	-
	Расчеты с персоналом	1521	-	2	-
	Задолженность по страховым взносам	1523	-	1	-
	Задолженность по налогам	1524	2 257	3 074	-
	Прочие кредиторы	1525	3	3	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	50	-	-
	Резерв предстоящих отпусков	1541	50	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 653	17 783	18
	БАЛАНС	1700	90 366	90 155	40 999

Руководитель

Сташков А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 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 указанный 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 9 месяцев 2011 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002	30	9 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 9 месяцев 20 11 г. ³	За 9 месяцев 20 10 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	159 511	13 652
	Управление активами	2111	34 926	6 278
	Аренда	2112	2 555	-
	Реализация ценных бумаг	2113	122 030	7 374
	Себестоимость продаж	2120	(126 500)	(6 953)
	Аренда	2122	(1 902)	(-)
	Ценные бумаги	2123	(124 598)	(6 953)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 011	6 699
	Коммерческие расходы	2210	(51)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(10 292)	(4 050)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 668	2 649
	Доходы от участия в других организациях	2310	16	-
	Проценты к получению	2320	244	1 434
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	12 939	341
	Переоценка ценных бумаг	2341	2 582	333
	НКД	2342	1 552	6
	Частичное погашение облигаций	2343	6 500	-
	Вариационная маржа	2344	2 305	-
	Прочие расходы	2350	(15 691)	(149)
	Переоценка ценных бумаг	2351	(6 386)	(92)
	Частичное погашение облигаций	2352	(6 218)	(-)
	Вариационная маржа	2353	(2 498)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 176	4 275
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 887)	(622)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(443)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	324	-
	Прочее	2460	(47)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 566	3 653

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 20 <u>11</u> г. ³	За 9 месяцев 20 <u>10</u> 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	16 566	3 653
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сашков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 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".