

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

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	9	2012
		63298437		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5902859431		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		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 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	13 170	15 617	17 133
	Здание	1151	10 355	12 256	14 792
	Прочие основные средства	1152	2 815	3 361	2 341
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	21 581	22 179	26 415
	Облигации	1171	21 581	22 179	26 415
	Отложенные налоговые активы	1180	781	1	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 532	37 797	43 548
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 803	4 509	4 880
	Покупатели и заказчики	1231	3 345	3 815	4 623
	Прочие дебиторы	1232	4 458	694	257
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 746	47 885	26 385
	Акции	1241	44 863	37 117	5 878
	Облигации	1242	11 883	3 518	10 457
	Займы предоставленные	1243	4 000	7 250	10 050
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 883	6 686	15 162
	Прочие оборотные активы	1260	10	14	180
	Расходы будущих периодов	1261	10	14	180
	Итого по разделу II	1200	76 442	59 094	46 607
	БАЛАНС	1600	111 974	96 891	90 155

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 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	46 844	32 536	11 372
	Прибыль прошлых лет	1371	30 270	32 536	11 372
	Прибыль текущего периода	1372	16 574	-	-
	Итого по разделу III	1300	109 585	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	2 389	2 743	17 779
	Поставщики	1521	382	240	14 699
	Задолженность по налогам и сборам	1522	1 778	2 500	3 075
	Прочие кредиторы	1523	229	3	5
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	39	-
	Резерв предстоящих отпусков	1541	-	39	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 389	2 786	17 783
	БАЛАНС	1700	111 974	96 891	90 155

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 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 9 месяцев 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	9	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 9 месяцев 20 12 г. ³	За 9 месяцев 20 11 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	140 499	159 511
	Управление активами	2111	28 313	34 926
	Аренда	2112	2 555	2 555
	Реализация ценных бумаг	2113	109 631	122 030
	Себестоимость продаж	2120	(108 898)	(126 500)
	Аренда	2121	(1 902)	(1 902)
	Ценные бумаги	2122	(106 996)	(124 598)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 601	33 011
	Коммерческие расходы	2210	(44)	(51)
	Управленческие расходы	2220	(13 291)	(10 292)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 266	22 668
	Доходы от участия в других организациях	2310	776	16
	Проценты к получению	2320	2 502	244
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	14 128	12 939
	Переоценка ценных бумаг	2341	8 704	2 582
	НКД	2342	-	1 552
	Частичное погашение облигаций	2343	-	6 500
	Вариационная маржа	2344	5 405	2 305
	Прочее	2345	20	-
	Прочие расходы	2350	(17 082)	(15 691)
	Переоценка ценных бумаг	2351	(9 201)	(6 386)
	Частичное погашение облигаций	2352	(-)	(6 218)
	Вариационная маржа	2353	(5 437)	(2 498)
	Прочее	2354	(2 444)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 590	20 176
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 781)	(3 887)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(878)	(443)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	780	324
	Прочее	2460	(15)	(47)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 574	16 566

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 20 12 г. ³	За 9 месяцев 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	16 574	16 566
	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 " сентября 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".