

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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		17	10	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		63298437		
Единица измерения: тыс. руб.		ИНН 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 сентября 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	98 517	102 192	15 617
	в том числе:				
	Здания	1151	89 113	92 260	12 256
	Земля	1152	7 295	7 295	-
	Прочие основные средства	1153	2 109	2 637	3 361
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	17 282	26 700	22 179
	в том числе:				
	Облигации	1171	17 268	26 700	22 179
	Отложенные налоговые активы	1180	1 131	641	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	116 930	129 533	37 797
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 524	6 730	4 509
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	8 969	3 580	3 815
	Прочие дебиторы	1232	2 555	3 150	694
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 714	48 341	47 885
	в том числе:				
	Акции	1241	21 672	38 486	37 117
	Облигации	1242	2 042	9 855	3 518
	Займы предоставленные	1243	15 000	-	7 250
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 223	7 789	6 686
	Прочие оборотные активы	1260	9	7	14
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	9	7	14
	Итого по разделу II	1200	57 470	62 867	59 094
	БАЛАНС	1600	174 400	192 400	96 891

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 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		17	10 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 9 месяцев 2013 г. ³	За 9 месяцев 2012 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	114 631	140 499
	в том числе:			
	Управление активами	2111	28 401	28 313
	Аренда	2112	3 524	2 555
	Реализация ценных бумаг	2113	82 706	109 631
	Себестоимость продаж	2120	(82 975)	(108 898)
	в том числе:			
	Аренда	2121	(2 523)	(1 902)
	Ценные бумаги	2122	(80 452)	(106 996)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 656	31 601
	Коммерческие расходы	2210	(29)	(44)
	Управленческие расходы	2220	(17 480)	(13 291)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 147	18 266
	Доходы от участия в других организациях	2310	758	776
	Проценты к получению	2320	1 947	2 502
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	10 058	14 129
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2341	7 193	8 704
	Вариационная маржа	2342	2 865	5 405
	Прочее	2343	-	20
	Прочие расходы	2350	(18 189)	(17 082)
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2351	(11 998)	(9 201)
	Вариационная маржа	2353	(2 903)	(5 437)
	Прочее	2354	(3 288)	(2 444)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 721	18 591
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 167)	(2 781)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(878)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	490	780
	Прочее	2460	-	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 044	16 575

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 2013 г. ³	За 9 месяцев 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	7 044	16 575
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " октября 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".