

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 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		21	10	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		63312462		
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 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 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	99 988	97 295	102 192
	в том числе:				
	Здания	1151	84 924	88 068	92 260
	Земля	1152	7 295	7 295	7 295
	Прочие основные средства	1153	7 769	1 932	2 637
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	17 308	17 224	26 700
	в том числе:				
	Облигации	1171	17 294	17 210	26 700
	Доли в хозяйственных обществах	1172	14	14	-
	Отложенные налоговые активы	1180	775	1 092	641
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	118 071	115 611	129 533
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 228	9 873	6 730
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	4 140	3 255	3 580
	Прочие дебиторы	1232	8 088	6 618	3 150
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	42 446	45 586	48 341
	в том числе:				
	Акции	1241	27 446	28 571	38 486
	Облигации	1242	-	2 015	9 855
	Займы предоставленные	1243	15 000	15 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 162	4 785	7 789
	Прочие оборотные активы	1260	-	6	7
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	-	6	7
	Итого по разделу II	1200	61 836	60 250	62 867
	БАЛАНС	1600	179 907	175 861	192 400

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2014 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		21	10 2014
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		63312462	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	5902859431	
		67.12.2	
		67	16
		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 20 14 г. ³	За 9 месяцев 20 13 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	65 948	114 631
	в том числе:			
	Управление активами	2111	27 507	28 401
	Аренда	2112	3 524	3 524
	Реализация ценных бумаг	2113	34 917	82 706
	Себестоимость продаж	2120	(36 872)	(82 975)
	в том числе:			
	Аренда	2121	(2 523)	(2 523)
	Ценные бумаги	2122	(34 349)	(80 452)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 076	31 656
	Коммерческие расходы	2210	(12)	(29)
	Управленческие расходы	2220	(16 227)	(17 480)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 837	14 147
	Доходы от участия в других организациях	2310	891	758
	Проценты к получению	2320	2 525	1 947
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	10 113	10 058
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2341	7 055	7 193
	Вариационная маржа	2342	2 858	2 865
	Прочее	2343	200	-
	Прочие расходы	2350	(14 827)	(18 189)
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2351	(11 896)	(11 998)
	Вариационная маржа	2352	(2 850)	(2 903)
	Прочее	2353	(81)	(3 288)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 539	8 721
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 054)	(2 167)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(586)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(317)	490
	Прочее	2460	(19)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 149	7 044

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 20 14 г. ³	За 9 месяцев 20 13 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	9 149	7 044
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " октября 2014 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".