

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.**

Организация	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"	по ОКПО	63312462
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.Пушкина, д.д.15		
		Дата (число, месяц, год)	30 9 2016
		Форма по ОКУД	0710001
		Коды	

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 сентября 20 16 г.3	На 31 декабря 20 15 г.4	На 31 декабря 20 14 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	89 188	90 070	93 033
	в том числе:				
	Здания	1151	77 245	77 570	79 227
	Земля	1152	7 427	7 295	7 295
	Прочие основные средства	1153	4 516	5 205	6 511
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 046	7 404	18 849
	в том числе:				
	Облигации	1171	8 054	6 412	17 857
	Доли в хозяйственных обществах	1172	992	992	992
	Отложенные налоговые активы	1180	38	89	638
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	98 272	97 563	112 520
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 921	9 397	6 764
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	7 292	5 755	5 244
	Прочие дебиторы	1232	6 629	3 642	1 520
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	74 124	69 267	48 315
	в том числе:				
	Акции	1241	25 931	21 074	33 215
	Займы предоставленные	1242	15 000	15 000	15 100
	Приобретенные права требования	1243	33 193	33 193	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 887	4 628	2 337
	Прочие оборотные активы	1260	-	5	5
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	-	5	5
	Итого по разделу II	1200	92 932	83 297	57 421
	БАЛАНС	1600	191 204	180 860	169 941

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 сентября 20 16 г.3	На 31 декабря 20 15 г.4	На 31 декабря 20 14 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	109 145	93 336	66 011
	в том числе:				
	Прибыль прошлых лет	1371	90 942	65 211	56 242
	Прибыль текущего периода	1372	18 203	28 125	9 769
	Итого по разделу III	1300	173 145	157 336	130 011
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	253	265	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	253	265	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 216	22 171	39 112
	в том числе:				
	Поставщики	1521	16 005	20 650	31 112
	Задолженность по налогам и сборам	1522	866	747	2 108
	Прочие кредиторы	1523	345	774	5 892
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	590	1 088	818
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	1541	590	1 088	818
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 806	23 259	39 930
	БАЛАНС	1700	191 204	180 860	169 941

Руководитель _____ Сташков А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " октября 2016 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 9 месяцев 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"</u>	по ОКПО	30	9	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	63312462		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКВЭД	5902859431		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67.12.2		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	67	16	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 20 16 г. ³	За 9 месяцев 20 15 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	52 297	81 458
	в том числе:			
	Управление активами	2111	30 812	28 979
	Аренда	2112	811	985
	Реализация ценных бумаг	2113	20 674	51 494
	Себестоимость продаж	2120	(20 670)	(49 527)
	в том числе:			
	Аренда	2121	(621)	(621)
	Ценные бумаги	2122	(20 049)	(48 906)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 627	31 931
	Коммерческие расходы	2210	(8)	(19)
	Управленческие расходы	2220	(17 153)	(17 298)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 466	14 614
	Доходы от участия в других организациях	2310	777	794
	Проценты к получению	2320	4 376	3 139
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	11 540	16 969
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2341	10 876	16 223
	Доходы по ФИСС на ОРЦБ	2342	164	279
	Прочее	2343	500	467
	Прочие расходы	2350	(9 341)	(11 330)
	в том числе:			
	Расходы по ФИСС на ОРЦБ	2351	(85)	(311)
	Прочее	2352	(5 091)	(2 572)
	Переоценка ценных бумаг	2353	(4 165)	(8 447)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 818	24 186
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 575)	(2 347)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	114	524
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(26)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(13)	(859)
	Прочее	2460	(1)	(14)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 203	20 966

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 20 <u>16</u> г. ³	За 9 месяцев 20 <u>15</u> 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	18 203	20 966
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Сташков А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " октября 2016 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".