

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2012 г.**

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	3	2012
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		
Местонахождение (адрес) <u>614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Советская, д.д.67</u>				

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 марта 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	14 801	15 617	17 133
	Здание	1151	11 623	12 256	14 792
	Прочие основные средства	1152	3 178	3 361	2 341
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	41 528	22 179	26 415
	Облигации	1171	41 528	22 179	26 415
	Отложенные налоговые активы	1180	20	1	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	56 349	37 797	43 548
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 657	4 509	4 880
	Покупатели и заказчики	1231	4 177	3 815	4 623
	Прочие дебиторы	1232	1 480	694	257
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 866	47 885	26 385
	Акции	1241	23 354	37 117	5 878
	Облигации	1242	3 512	3 518	10 457
	Займы предоставленные	1243	-	7 250	10 050
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 618	6 686	15 162
	Прочие оборотные активы	1260	-	14	180
	Расходы будущих периодов	1261	-	14	180
	Итого по разделу II	1200	48 141	59 094	46 607
	БАЛАНС	1600	104 490	96 891	90 155

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 марта 20 12 г.3	На 31 декабря 20 11 г.4	На 31 декабря 20 10 г.5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	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	569	569	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 069	32 536	11 372
	Прибыль прошлых лет	1371	32 536	32 536	11 372
	Прибыль текущего периода	1372	7 533	-	-
	Итого по разделу III	1300	101 638	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	4
	Кредиторская задолженность	1520	2 791	2 743	17 779
	Поставщики	1521	460	240	14 699
	Задолженность по налогам и сборам	1522	2 329	2 500	3 075
	Прочие кредиторы	1523	2	3	5
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	57	39	-
	Резерв предстоящих отпусков	1541	57	39	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 852	2 786	17 783
	БАЛАНС	1700	104 490	96 891	90 155

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 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 I квартал 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>	ИНН	31	3	2012
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКВЭД	ОКВЭД	63298437		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	5902859431		
		67.12.2		
		67	16	
		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 20 <u>12</u> г. ³	За I квартал 20 <u>11</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	71 413	34 549
	Управление активами	2111	10 296	11 680
	Аренда	2112	852	852
	Реализация акций	2113	60 265	22 017
	Себестоимость продаж	2120	(58 670)	(22 603)
	Аренда	2121	(634)	(634)
	Себестоимость акций	2122	(58 036)	(21 969)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 743	11 946
	Коммерческие расходы	2210	(25)	(10)
	Управленческие расходы	2220	(4 717)	(3 722)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 001	8 214
	Доходы от участия в других организациях	2310	16	-
	Проценты к получению	2320	755	312
	НҚД	2321	731	159
	Проценты	2322	24	153
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	5 540	1 242
	Переоценка ценных бумаг	2341	4 005	1 242
	Вариационная маржа	2342	1 535	-
	Прочие расходы	2350	(5 449)	(219)
	Переоценка ценных бумаг	2351	(2 317)	(121)
	Вариационная маржа	2352	(1 568)	(-)
	Прочие расходы	2353	(1 564)	(97)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 863	9 549
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 344)	(1 291)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(47)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18	-
	Прочее	2460	(4)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 533	8 258

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 20 12 г. ³	За I квартал 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	7 533	8 258
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " 31 " марта 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".