

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2013 г.**

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
		31	3	2013
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.Пушкина, д.д.15</u>				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 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	100 967	102 192	15 617
	в том числе:				
	Здания	1151	91 212	92 260	12 256
	Земля	1152	7 295	7 295	-
	Прочие основные средства	1153	2 460	2 637	3 361
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20 481	26 700	22 179
	в том числе:				
	Облигации	1171	20 477	26 700	22 179
	Отложенные налоговые активы	1180	515	641	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	121 963	129 533	37 797
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 906	6 730	4 509
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	3 622	3 580	3 815
	Прочие дебиторы	1232	4 284	3 150	694
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	37 225	48 341	47 885
	в том числе:				
	Акции	1241	27 779	38 486	37 117
	Облигации	1242	9 446	9 855	3 518
	Займы предоставленные	1243	-	-	7 250
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 703	7 789	6 686
	Прочие оборотные активы	1260	4	7	14
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	-	7	14
	Итого по разделу II	1200	51 838	62 867	59 094
	БАЛАНС	1600	173 801	192 400	96 891

Отчет о финансовых результатах
за I квартал 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		31	3 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 I квартал 2013 г. ³	За I квартал 2012 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	48 868	71 413
	в том числе:			
	Управление активами	2111	10 506	10 296
	Аренда	2112	1 175	852
	Реализация акций	2113	28 218	60 265
	Погашение и продажа облигаций	2114	8 969	-
	Себестоимость продаж	2120	(36 954)	(58 670)
	в том числе:			
	Аренда	2121	(841)	(634)
	Себестоимость акций	2122	(27 112)	(58 036)
	Себестоимость облигаций	2123	(9 001)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 914	12 743
	Коммерческие расходы	2210	(14)	(25)
	Управленческие расходы	2220	(5 567)	(4 717)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 333	8 001
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	16
	Проценты к получению	2320	780	755
	в том числе:			
	НКД	2321	780	731
	Проценты по займам	2322	-	24
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 052	5 540
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2341	1 553	4 005
	Вариационная маржа	2342	499	1 535
	Прочие расходы	2350	(6 265)	(5 449)
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2351	(4 525)	(2 317)
	Вариационная маржа	2352	(513)	(1 568)
	Прочие расходы	2353	(1 227)	(1 564)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 900	8 863
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 092)	(1 344)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(613)	(47)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(126)	18
	Прочее	2460	-	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 682	7 533

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 20 13 г. ³	За I квартал 20 12 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	1 682	7 533
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 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".