

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2014 г.**

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
		23	4	2014
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 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 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	96 074	97 295	102 192
	в том числе:				
	Здания	1151	87 019	88 068	92 260
	Земля	1152	7 295	7 295	7 295
	Прочие основные средства	1153	1 760	1 932	2 637
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20 105	17 224	26 700
	в том числе:				
	Облигации	1171	20 091	17 210	26 700
	Доли в хозяйственных обществах	1172	14	14	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 098	1 092	641
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	117 277	115 611	129 533
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 401	9 873	6 730
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	3 552	3 255	3 580
	Прочие дебиторы	1232	6 849	6 618	3 150
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 106	45 586	48 341
	в том числе:				
	Акции	1241	25 106	28 571	38 486
	Облигации	1242	-	2 015	9 855
	Займы предоставленные	1243	15 000	15 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 671	4 785	7 789
	Прочие оборотные активы	1260	4	6	7
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	4	6	7
	Итого по разделу II	1200	59 182	60 250	62 867
	БАЛАНС	1600	176 459	175 861	192 400

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	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	2 550	2 550	1 741
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	57 327	57 632	45 734
	в том числе:				
	Прибыль прошлых лет	1371	57 632	42 279	29 571
	Прибыль текущего периода	1372	(305)	15 353	16 163
	Итого по разделу III	1300	120 877	121 182	108 475
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	54 362	53 824	83 245
	в том числе:				
	Поставщики	1521	52 501	52 110	81 458
	Задолженность по налогам и сборам	1522	1 861	1 705	1 787
	Прочие кредиторы	1523	-	9	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 220	855	680
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	1541	1 220	855	680
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 582	54 679	83 925
	БАЛАНС	1700	176 459	175 861	192 400

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " апреля 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 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 I квартал 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		23	4 2014
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 2014 г. ³	За I квартал 2013 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	32 618	48 868
	в том числе:			
	Управление активами	2111	9 328	10 506
	Аренда	2112	1 175	1 175
	Реализация акций	2113	20 317	28 218
	Погашение и продажа облигаций	2114	1 798	8 969
	Себестоимость продаж	2120	(23 127)	(36 954)
	в том числе:			
	Аренда	2121	(841)	(841)
	Себестоимость акций	2122	(20 488)	(27 112)
	Себестоимость облигаций	2123	(1 798)	(9 001)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 491	11 914
	Коммерческие расходы	2210	(8)	(14)
	Управленческие расходы	2220	(5 481)	(5 567)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 002	6 333
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	847	780
	в том числе:			
	НКД	2321	403	780
	Проценты по займам	2322	444	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 816	2 052
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2341	976	1 553
	Вариационная маржа	2342	1 840	499
	Прочие расходы	2350	(7 191)	(6 265)
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2351	(4 969)	(4 525)
	Вариационная маржа	2352	(1 838)	(513)
	Прочие расходы	2353	(384)	(1 227)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	474	2 900
	Текущий налог на прибыль	2410	(785)	(1 092)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(707)	(613)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6	(126)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(305)	1 682

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 2014 г. ³	За I квартал 2013 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	(305)	1 682
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " апреля 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".