

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 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		31	12	2012
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		63298437		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	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 31 декабря 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	-	-	-
3.1.	Основные средства	1150	102 192	15 617	17 133
	в том числе:				
	Здания	1151	92 260	12 256	14 792
	Прочие основные средства	1152	9 932	3 361	2 341
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3.	Финансовые вложения	1170	26 700	22 179	26 415
	в том числе:				
	Облигации	1171	26 700	22 179	26 415
3.2.	Отложенные налоговые активы	1180	641	1	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	129 533	37 797	43 548
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.4.	Дебиторская задолженность	1230	6 730	4 509	4 880
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	3 580	3 815	4 623
	Прочие дебиторы	1232	3 150	694	257
3.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 341	47 885	26 385
	в том числе:				
	Акции	1241	38 486	37 117	5 878
	Облигации	1242	9 855	3 518	10 457
	Займы предоставленные	1243	-	7 250	10 050
3.5.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 789	6 686	15 162
3.6.	Прочие оборотные активы	1260	7	14	180
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	7	14	180
	Итого по разделу II	1200	62 867	59 094	46 607
	БАЛАНС	1600	192 400	96 891	90 155

Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u> по ОКВЭД	ИНН	63298437		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС	ИНН	5902859431		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	67	16	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2012 г. ³	За 2011 г. ⁴
3.14	Выручка ⁵	2110	182 488	243 864
	в том числе:			
	Управление активами	2111	36 983	45 092
	Аренда	2112	3 622	3 406
	Реализация акций	2113	125 787	182 906
	Погашение и продажа облигаций	2114	16 096	12 460
3.15	Себестоимость продаж	2120	(141 170)	(198 834)
	в том числе:			
	Аренда	2121	(2 674)	(2 536)
	Себестоимость акций	2122	(122 388)	(183 818)
	Себестоимость облигаций	2123	(16 108)	(12 480)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 318	45 030
3.16	Коммерческие расходы	2210	(58)	(76)
3.17	Управленческие расходы	2220	(21 007)	(14 156)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 253	30 798
	Доходы от участия в других организациях	2310	813	16
	Проценты к получению	2320	3 265	2 998
	в том числе:			
	НКД	2321	3 158	2 740
	Проценты по займам	2322	107	258
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
3.18	Прочие доходы	2340	17 301	12 411
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2341	11 356	7 145
	Частичное погашение облигаций	2342	-	1 960
	Вариационная маржа	2343	5 923	3 306
3.18	Прочие расходы	2350	(23 131)	(17 250)
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2351	(13 082)	(10 881)
	Частичное погашение облигаций	2352	(-)	(1 982)
	Вариационная маржа	2353	(6 236)	(3 272)
	Прочие расходы	2354	(3 813)	(1 115)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 501	28 973
3.12	Текущий налог на прибыль	2410	(2 963)	(5 464)
3.12	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(542)	983
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
3.2	Изменение отложенных налоговых активов	2450	640	1
	Прочее	2460	(15)	(52)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 163	23 458

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2012 г. ³	За 2011 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	16 163	23 458
3.19	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " 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".

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710003		
		31	12	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		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ¹	3100	40 000	(-)	21 000	-	11 372	72 372
<u>За 2011 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	23 458	23 458
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	20 000	-	-	x	x	20 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Образование резервного фонда		-	-	-	569	-	569

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(20 000)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	569	(569)	x
Дополнительный выпуск акций		-	-	(20 000)	-	-	(20 000)
Образование резервного фонда		-	-	-	-	(569)	(569)
Использование прибыли на благотворительность и материальное поощрение		-	-	-	-	(1 725)	(1 725)
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ²	3200	60 000	(-)	1 000	569	32 536	94 105
За 2012 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	16 163	16 163
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Образование резервного фонда	3317	-	-	-	1 172	-	1 172
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	1 172	(1 172)	x
Образование резервного фонда	3341	-	-	-	-	(1 172)	(1 172)
Использование прибыли на благотворительность	3342	-	-	-	-	(1 793)	(1 793)
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ³	3300	60 000	(-)	1 000	1 741	45 734	108 475

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>11</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹
Чистые активы	3600	108 475	94 105	73 372

Руководитель _____
(подпись)

Сашков А.А.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u> по ОКВЭД		31	12	2012
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		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	47 449	58 076
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 362	45 777
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 442	3 406
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 645	8 893
НДС в составе выручки от покупателей	41191	6 645	8 727
Прочие поступления	41192	-	166
Платежи - всего	4120	(36 352)	(30 942)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 815)	(6 449)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 512)	(5 486)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(4 821)	(6 408)
прочие платежи	4129	(14 204)	(12 599)
Налоги и сборы (кроме налога на прибыль)	4130	10 125	10 684
Прочие платежи	4131	4 079	1 915
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 097	27 134

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	160 846	210 848
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	125 787	182 906
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	30 846	24 470
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 212	3 409
прочие поступления	4219	1	63
Платежи - всего	4220	(170 840)	(246 458)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 000)	(16 245)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(125 272)	(218 928)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(35 197)	(11 204)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(371)	(81)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 994)	(35 610)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Вклад в имущество	4320	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 103	(8 476)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 686	15 162
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 789	6 686
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.