

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

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	31	12
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u> по ОКВЭД	ИНН	63298437	2013	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ	5902859431		
Единица измерения: тыс. руб.		67.12.2		
Местонахождение (адрес) <u>614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Пушкина, д.д.15</u>		67	16	
				384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 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	97 295	102 192	15 617
	в том числе:				
	Здания	1151	88 068	92 260	12 256
	Земля	1152	7 295	7 295	-
	Прочие основные средства	1153	1 932	2 637	3 361
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	17 224	26 700	22 179
	в том числе:				
	Облигации	1171	17 210	26 700	22 179
	Доли в хозяйственных обществах	1172	14	-	-
3.2	Отложенные налоговые активы	1180	1 092	641	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	115 611	129 533	37 797
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.4	Дебиторская задолженность	1230	9 873	6 730	4 509
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	3 255	3 580	3 815
	Прочие дебиторы	1232	6 618	3 150	694
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 586	48 341	47 885
	в том числе:				
	Акции	1241	28 571	38 486	37 117
	Облигации	1242	2 015	9 855	3 518
	Займы предоставленные	1243	15 000	-	7 250
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 785	7 789	6 686
3.6	Прочие оборотные активы	1260	6	7	14
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	6	7	14
	Итого по разделу II	1200	60 250	62 867	59 094
	БАЛАНС	1600	175 861	192 400	96 891

Отчет о финансовых результатах
за 2013 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 2013
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 2013 г. ³	За 2012 г. ⁴
3.14	Выручка ⁵	2110	146 674	182 488
	в том числе:			
	Управление активами	2111	37 684	36 983
	Аренда	2112	4 699	3 622
	Реализация акций	2113	79 523	125 787
	Погашение и продажа облигаций	2114	24 768	16 096
3.15	Себестоимость продаж	2120	(105 468)	(141 170)
	в том числе:			
	Аренда	2121	(3 364)	(2 674)
	Себестоимость акций	2122	(77 562)	(122 388)
	Себестоимость облигаций	2123	(24 542)	(16 108)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 206	41 318
3.16	Коммерческие расходы	2210	(37)	(58)
3.17	Управленческие расходы	2220	(20 764)	(21 007)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 405	20 253
	Доходы от участия в других организациях	2310	891	813
	Проценты к получению	2320	2 813	3 265
	в том числе:			
	НҚД	2321	2 193	3 158
	Проценты по займам	2322	620	107
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
3.18	Прочие доходы	2340	13 198	17 301
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2341	9 614	11 356
	Вариационная маржа	2342	3 584	5 923
3.18	Прочие расходы	2350	(18 702)	(23 131)
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2351	(14 306)	(13 082)
	Вариационная маржа	2352	(3 636)	(6 236)
	Прочие расходы	2353	(760)	(3 813)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 605	18 501
3.12	Текущий налог на прибыль	2410	(3 701)	(2 963)
3.12	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(366)	542
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
3.2	Изменение отложенных налоговых активов	2450	451	640
	Прочее	2460	(2)	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 353	16 163

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2013 г. ³	За 2012 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	15 353	16 163
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)

" 31 " марта 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".

Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.

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

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 2011 г. ¹	3100	60 000	(-)	1 000	569	32 536	94 105
<u>За 2012 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	16 163	16 163
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Образование резервного фонда		-	-	-	1 172	-	1 172

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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	1 172	(1 172)	x
Образование резервного фонда		-	-	-	-	(1 172)	(1 172)
Использование прибыли на благотворительность		-	-	-	-	(1 793)	(1 793)
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	3200	60 000	(-)	1 000	1 741	45 734	108 475
За 2013 г.³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	808	15 353	16 161
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	15 353	15 353
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	-	-	-	808	-	808
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(3 455)	(3 455)
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	-	-	x
Образование резервного фонда	3350	-	-	-	-	(808)	(808)
Использование прибыли на благотворительность и соц.сферу	3360	-	-	-	-	(2 647)	(2 647)
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	3300	60 000	(-)	1 000	2 550	57 632	121 182

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ¹	Изменения капитала за 2012 г. ²		На 31 декабря 2012 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 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ²	На 31 декабря 2011 г. ¹
Чистые активы	3600	121 182	108 475	94 105

Руководитель

(подпись)

Сашков А.А.

(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2014 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 2013 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 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	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	43 560	47 449
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 909	37 362
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 789	3 442
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	862	6 645
НДС в составе выручки от покупателей	4120	-	6 645
Прочие поступления	4121	-	-
Платежи - всего	4120	(30 249)	(36 352)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 914)	(10 815)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 307)	(7 542)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(1 873)	(4 821)
прочие платежи	4129	(7 155)	(13 174)
Налоги и сборы (кроме налога на прибыль)	4130	5 880	9 165
Прочие платежи	4131	1 275	4 009
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 311	11 097

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	114 461	160 846
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	79 523	125 787
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	30 768	30 846
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 170	4 212
прочие поступления	4219	-	1
Платежи - всего	4220	(130 776)	(170 840)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 011)	(10 000)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(72 224)	(125 272)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(28 440)	(35 197)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(101)	(371)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 315)	(9 994)
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>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</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	(3 004)	1 103
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 789	6 686
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 785	7 789
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сташков А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2014 г.

Примечания

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