

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 17 г.

Организация Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности управление ценными бумагами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное по ОКОПФ/ОКФС
акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, пом. 1-Н

Коды		
0710001		
30	09	2017
73405555		
7840303927/783501001		
66.12.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	603	404	462
	Результаты исследований и разработок	1120	-		
	Основные средства	1130			36
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-		
	Финансовые вложения	1150	-		
	Отложенные налоговые активы	1160	2 587	3 131	9 159
	Прочие внеоборотные активы	1170	36	45	58
	Итого по разделу I	1100	3 226	3 580	9 715
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 142	356	211
	в том числе:		-		
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	205	267	143
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	-		
	товары отгруженные	12103	-		
	расходы будущих периодов	12104	937	89	68
	прочие запасы и затраты	12105	-		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-		
	Дебиторская задолженность	1230	8 461	10 391	6 014
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	-		
	в том числе: покупатели и заказчики		-		
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	8 461	10 391	6 014
	в том числе:				
	задолженность учредителей по уплате уставного капитала	12303			
	задолженность покупателей и заказчиков	12304	7 407	9 575	4 954
	авансы выданные	12305	846	500	686
	Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам	12306	79	79	232
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	12307	-		
	авансы по налогам уплаченные	12308			
	прочие	12309	129	237	142
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	199 476	197 647	123 996
	государственные облигации и облигации субъектов РФ	12401			
	акции	12402	199 476	197 647	123 996
	корпоративные облигации	12403	-		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42	1 032	60
	в том числе: расчетный счет	12501	26	1 015	23
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	12502	11	5	25
	депозитные счета в банках	12503	-		
	касса	12504	5	12	12
	Прочие оборотные активы	1260	-		
	Итого по разделу II	1200	209 121	209 426	130 281
	БАЛАНС	1600	212 347	213 006	139 996

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	123 817	123 817	123 827
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-		
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 645	15 645	15 645
	Резервный капитал	1360	-		
	в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	13601	-		
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 567	56 786	(5 940)
	Итого по разделу III	1300	200 029	196 248	133 532
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-		
	Заемные средства	1410	-		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 022	12 025	3 311
	Оценочные обязательства	1430	-		
	Прочие обязательства	1450	-		
	Итого по разделу IV	1400	7 022	12 025	3 311
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-		
	Кредиторская задолженность	1520	3 271	2 811	1 160
	в том числе: поставщики и подрядчики	15201	76	70	166
	задолженность перед персоналом организации	15202	1 148	1 850	629
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	469	501	208
	задолженность по налогам и сборам	15204	1 568	383	147
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	15205	-	0	0
	задолженность по дополнительному размещению акций	15206	-		
	прочие кредиторы	15207	10	7	10
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	0	0	0
	Доходы будущих периодов	1530	-		
	Оценочные обязательства	1540	2 025	1 922	1 993
	Прочие обязательства	1550	-		
	Итого по разделу V	1500	5 296	4 733	3 153
	БАЛАНС	1700	212 347	213 006	139 996
	СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах		-		
	Арендованные основные средства		1 029	1 029	1 029
	в том числе по лизингу		-		
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		-		
	Товары, принятые на комиссию		-		
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		6 966	7 378	3 800
	Обеспечения обязательств и платежей полученные		-		
	Обеспечения обязательств и платежей выданные		-		
	Износ жилищного фонда		-		
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		-		
	Нематериальные активы, полученные в пользование		-		

Руководитель

" 20

В.Е. Соловьев
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

К.С. Шпет

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 1 Января по 30 Сентября 2017 г.

Организация **Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **управление ценными бумагами**
Организационно-правовая форма **ПАО** форма собственности

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
2017/09/30	
73405555	
7840303927/783501001	
66.12.2	
47	16
384	

Единица измерения **тыс руб**

Пояснения	Наименование показателя	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	21 319	21 764
	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(11 707)	(10 557)
	Валовая прибыль	2100	9 612	11 207
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 351)	(13 846)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 739)	(2 639)
	Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	167 559	140 708
	Прочие расходы	2350	(153 349)	(94 483)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 471	43 586
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 745)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	40	33
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5 002	(4135)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(544)	(3 422)
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	9 183	36 029
	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	2500	9 183	36 029
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
		1	2	3	4
Прибыль (убыток) от переоценки ценных бумаг	23401	1 565		37 324	
Прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг	23402	4 956		3 730	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	23501	-	-	-	-
Резервы по сомнительным долгам	23502	-	-	-	-

Руководитель

В.Е. Соловьев

Главный бухгалтер

К.С. Шпет

20 Октября 2017 г.



(подпись)

(расшифровка подписи)