

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
на 31 Декабря 2009 г.**

Форма №1 по ОКУД	<b>КОДЫ</b>	
Дата (год, месяц, число)	<b>0710001</b>	
Организация <b>Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"</b>	<b>2009 12 31</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>73405555</b>	
Вид деятельности <b>управление ценными бумагами</b>	<b>7840303927/783501001</b>	
Организационно-правовая форма <b>ОАО</b> форма собственности	<b>67.12.2</b>	
Единица измерения <b>тыс руб</b>	<b>47</b>	<b>16</b>
Адрес <b>194021, Санкт-Петербург г, Шателена ул, д. 26А, пом. 1-Н</b>	<b>384</b>	

Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	81	1048
Основные средства	120	866	480
Незавершенное строительство	130	-	-
в том числе оборудование к установке	131	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	14600	3420
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>15548</b>	<b>4947</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	235	128
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	133	62
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	101	66
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	10007	25593
в том числе:			
задолженность учредителей по уплате уставного капитала	241	-	-
задолженность покупателей и заказчиков	242	3673	4015
авансы выданные	243	1574	566
Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам	244	2010	19556
задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	245	913	-
авансы по налогам уплаченные	246	1721	1131
прочие	247	117	325
Краткосрочные финансовые вложения	250	58126	115684
государственные облигации и облигации субъектов РФ	251	-	-
акции	252	48315	114750
корпоративные облигации	253	9811	934
Денежные средства	260	131	89
в том числе расчетный счет	261	118	46
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	262	3	38
депозитные счета в банках	263	-	-
касса	264	10	5
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>68498</b>	<b>141493</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>84046</b>	<b>146441</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	123827	123827
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	(3)
Добавочный капитал	420	15645	15645
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(59104)	1372
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>80369</b>	<b>140842</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	398	3100
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>398</b>	<b>3100</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	3279	2498
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	430	137
задолженность перед персоналом организации	622	2551	1308
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	50	139
задолженность по налогам и сборам	624	225	882
задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	625	-	-
задолженность по дополнительному размещению акций	626	-	-
прочие кредиторы	627	24	32
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>3279</b>	<b>2498</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>84046</b>	<b>146441</b>
<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	900	110	110
в том числе по лизингу	901	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	910	-	-
Товары, принятые на комиссию	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	930	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	950	-	-
Износ жилищного фонда	960	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	970	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	980	-	-
		-	-

Руководитель

В.Е.Соловьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Д.Федорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 Марта 2010 г.