

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2007 г.

		Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
		Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"		по ОКПО	2007 6 30	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	73405555	
Вид деятельности управление ценными бумагами		по ОКВЭД	7840303927/783501001	
Организационно-правовая форма ОАО		по ОКФС/ОКФС	67.12.2	
Единица измерения тыс руб		по ОКЕИ	47	16
Адрес ,195027,Санкт-Петербург г.,,Красногвардейская пл,2,,308			384	

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	175	152
Основные средства	120	741	596
Незавершенное строительство	130	-	-
в том числе оборудование к установке	131	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	2806	4188
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3723	4936
II. Оборотные активы			
Запасы	210	248	607
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	248	508
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	-	98
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	8771	6612
в том числе:			
задолженность учредителей по уплате уставного капитала	241	-	-
задолженность покупателей и заказчиков	242	4737	3555
авансы выданные	243	433	743
начисленные проценты и купоны по ценным бумагам	244	1462	323
задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	245	-	-
авансы по налогам уплаченные	246	1914	1914
прочие	247	226	77
Краткосрочные финансовые вложения	250	101687	78608
государственные облигации и облигации субъектов РФ	251	-	-
акции	252	52652	53198
корпоративные облигации	253	49035	25411
Денежные средства	260	28	995
в том числе расчетный счет	261	17	71
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	262	2	915
депозитные счета в банках	263	-	-
касса	264	9	8
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	110733	86822
БАЛАНС	300	114456	91757

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	120010	120010
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	(20310)
Добавочный капитал	420	3049	3049
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	(10708)	(14175)
ИТОГО по разделу III	490	112350	88575
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	520	773
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	520	773
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	1585	2409
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	665	707
задолженность перед персоналом организации	622	342	647
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	72	157
задолженность по налогам и сборам	624	468	406
задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	625	-	261
прочие кредиторы	626	38	231
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1585	2409
БАЛАНС	700	114456	91757
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	900	11095	11135
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

Главный бухгалтер

Якименко И.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Июля 2007 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Июня 2007 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **управление ценными бумагами**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

ОАО

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения **тыс руб**

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
2007 6 30	
73405555	
7840303927/783501001	
47	16
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
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)	010	7329	3665
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(3768)	(1219)
Валовая прибыль	029	3562	2447
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	(13641)	(12579)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(10080)	(10132)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2519	3815
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	1594	22
Прочие операционные доходы	090	67428	98751
Прочие операционные расходы	100	(66056)	(95746)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(4595)	(3290)
Отложенные налоговые активы	141	1382	181
Отложенные налоговые обязательства	142	(253)	-
Текущий налог на прибыль	150	-	(400)
		-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(3466)	(3509)
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	201	26	109
Базовая прибыль (убыток) на акцию	202	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	203	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Доходы (расходы) от переоценки финансовых активов	210	1834	-	-	(1810)
Прибыль (убыток) от реализации финансовых активов	220	512	-	4993	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		-	-	-	-
		-	-	-	-

Руководитель

В.Е. Соколов

Главный бухгалтер

И.М. Якименко

30 Июня 2007 г.

