

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2007 г.

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

К О Д Ы
0710001
2007|9|30
73405555
7840303927/783501001
67.12.2
4716
384

Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности
Организационно-правовая форма
ОАО

управление ценными бумагами
форма собственности

Единица измерения
тыс руб

Адрес
,195027,Санкт-Петербург г.,,Красногвардейская пл,2,,308

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	140
Основные средства	120	741	528
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	4837
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3723	5505
II. Оборотные активы			
Запасы	210	248	267
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	248	171
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	-	96
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	9070
в том числе:			
задолженность учредителей по уплате уставного капитала	241	-	-
задолженность покупателей и заказчиков	242	4737	5474
авансы выданные	243	433	658
начисленные проценты и купоны по ценным бумагам	244	1462	770
задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	245	-	-
авансы по налогам уплаченные	246	1914	1914
прочие	247	226	254
Краткосрочные финансовые вложения	250	101687	88753
государственные облигации и облигации субъектов РФ	251	-	-
акции	252	52652	57262
корпоративные облигации	253	49035	31491
Денежные средства	260	28	1322
в том числе расчетный счет	261	17	1320
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	262	2	-
депозитные счета в банках	263	-	-
касса	264	9	2
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	110733	99411
БАЛАНС	300	114456	104916

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)	(14559)
ИТОГО по разделу III	490	112350	88190
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	520	1483
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	520	1483
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	1585	15243
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	665	460
задолженность перед персоналом организации	622	342	680
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	72	91
задолженность по налогам и сборам	624	468	464
задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	625	-	-
задолженность по дополнительному размещению акций	626	-	13520
прочие кредиторы	627	38	28
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	15243
БАЛАНС	700	114456	104916
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	900	11095	11095
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

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Якименко И.М.

(расшифровка подписи)

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

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Открытое акционерное общество "Управляющая компания

Организация "Арсатера"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности управление ценными бумагами

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

ОАО

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2007[9]30

73405555

7840303927/783501001

67.12.2

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	12957	5477
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(7368)	(1549)
Валовая прибыль	030	5589	3928
Управленческие расходы	040	(20107)	(18924)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(14518)	(14996)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	3502	5538
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	1833	411
Прочие доходы	090	83716	169206
Прочие расходы	100	(79453)	(169180)
Прибыль (убыток) до налогообложения	110	(4919)	(9022)
Отложенные налоговые активы	120	2031	65
Отложенные налоговые обязательства	130	(963)	-
Текущий налог на прибыль	140	-	(532)
		-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	150	(3851)	(9488)
СПРАВОЧНО.		-	-
Постоянные налоговые обязательства (активы)	161	112	188
Базовая прибыль (убыток) на акцию	162	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	163	-	-

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
Результат переоценки финансовых вложений	210	5114	-	-	(3248)
Прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг	220	775	-	3561	-
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	260	-	-	-	-
	270	-	-	-	-

Руководитель

В.Е.Соловьев

Главный бухгалтер

И.М. Якименко

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Октября 2007 г.

