

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

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 16 г.

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

Коды		
0710001		
30	06	2016
73405555		
7840303927/783501001		
67.12.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	395	462	598
	Результаты исследований и разработок	1120	-		
	Основные средства	1130	17	36	89
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-		
	Финансовые вложения	1150	-		
	Отложенные налоговые активы	1160	8 043	9 159	14 104
	Прочие внеоборотные активы	1170	52	58	70
	Итого по разделу I	1100	8 507	9 715	14 861
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	478	211	361
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	398	143	350
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	-		
	товары отгруженные	12103	-		
	расходы будущих периодов	12104	80	68	11
	прочие запасы и затраты	12105			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-		
	Дебиторская задолженность	1230	4 167	6 014	4 605
	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	4 167	6 014	4 605
	в том числе:				
	задолженность учредителей по уплате уставного капитала	12303			
	задолженность покупателей и заказчиков	12304	3 292	4 954	3 454
	авансы выданные	12305	547	686	469
	Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам	12306	232	232	232
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	12307	-		
	авансы по налогам уплаченные	12308			
	прочие	12309	96	142	450
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	141 206	123 996	94 301
	государственные облигации и облигации субъектов РФ	12401			
	акции	12402	141 206	123 996	94 301
	корпоративные облигации	12403	-		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 680	60	86
	в том числе: расчетный счет	12501	91	23	74
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	12502	2 586	25	
	депозитные счета в банках	12503	-		
	касса	12504	3	12	12
	Прочие оборотные активы	1260	-		
	Итого по разделу II	1200	148 531	130 281	99 353
	БАЛАНС	1600	157 038	139 996	114 214

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	123 827	123 827	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	4 256	(5 940)	(40 071)
	Итого по разделу III	1300	143 728	133 532	99 401
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-		
	Заемные средства	1410	-		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 023	3 311	635
	Оценочные обязательства	1430	-		
	Прочие обязательства	1450	-		
	Итого по разделу IV	1400	5 023	3 311	635
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-		
	Кредиторская задолженность	1520	5 806	1 160	12 428
	в том числе: поставщики и подрядчики	15201	73	166	95
	задолженность перед персоналом организации	15202	3 090	629	611
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	973	208	174
	задолженность по налогам и сборам	15204	500	147	168
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	15205	-	0	-
	задолженность по дополнительному размещению акций	15206	-		
	прочие кредиторы	15207	1 170	10	1 759
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208		0	9 621
	Доходы будущих периодов	1530	-		
	Оценочные обязательства	1540	2 481	1 993	1 750
	Прочие обязательства	1550	-		
	Итого по разделу V	1500	8 287	3 153	14 178
	БАЛАНС	1700	157 038	139 996	114 214
	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		3 800	3 800	3 793
	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

В.Е. Соловьев

Главный бухгалтер

К.С. Чаплынская

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

14

20 16 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 1 Января по 30 Июня 2016 г.

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

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

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **управление ценными бумагами**

Организационно-правовая форма

ОАО

форма собственности

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710002	
2016 06 30	
73405555	
7840303927/783501001	
67.12.2	
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	12151	15055
	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(7347)	(629)
	Валовая прибыль	2100	4804	14426
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9756)	(15095)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4952)	(669)
	Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	80006	104250
	Прочие расходы	2350	(59088)	(64809)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15966	38772
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(24)	(39)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1712)	(8103)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1116)	586
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	13138	31255
	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	13138	31255
	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	5	6
Прибыль (убыток) от переоценки ценных бумаг	23401	16940	-	34902	-
Прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг	23402	2495	-	3475	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	23501	-	-	-	-
Резервы по сомнительным долгам	23502	-	-	-	-

Руководитель



В.Е.Соловьев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

К.С. Чаплынская

(расшифровка подписи)