

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

**Бухгалтерский баланс**  
**на 30 сентября 20 16 г.**

Организация		Публичное акционерное общество "Управляющая компания	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		"Арсатера"	Дата (число, месяц, год)	30 09 2016
Вид экономической деятельности		управление ценными бумагами	по ОКПО	73405555
Организационно-правовая форма/форма собственности		Открытое	ИНН	7840303927/783501001
Единица измерения: тыс. руб.		публичное акционерное общество	по ОКВЭД	67.12.2
Местонахождение (адрес)		194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, пом. 1-Н	по ОКОПФ/ОКФС	47 16
			по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	362	462	598
	Результаты исследований и разработок	1120	-		
	Основные средства	1130	8	36	89
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-		
	Финансовые вложения	1150	-		
	Отложенные налоговые активы	1160	5 737	9 159	14 104
	Прочие внеоборотные активы	1170	49	58	70
	Итого по разделу I	1100	6 156	9 715	14 861
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	417	211	361
	в том числе:		-		
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	318	143	350
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	-		
	товары отгруженные	12103	-		
	расходы будущих периодов	12104	99	68	11
	прочие запасы и затраты	12105			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-		
	Дебиторская задолженность	1230	8 016	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	8 016	6 014	4 605
	в том числе:				
	задолженность учредителей по уплате уставного капитала	12303			
	задолженность покупателей и заказчиков	12304	7 347	4 954	3 454
	авансы выданные	12305	523	686	469
	Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам	12306	79	232	232
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	12307	-		
	авансы по налогам уплаченные	12308			
	прочие	12309	67	142	450
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	162 932	123 996	94 301
	государственные облигации и облигации субъектов РФ	12401			
	акции	12402	162 932	123 996	94 301
	корпоративные облигации	12403	-		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	152	60	86
	в том числе: расчетный счет	12501	142	23	74
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	12502	6	25	
	депозитные счета в банках	12503	-		
	касса	12504	4	12	12
	Прочие оборотные активы	1260	-		
	Итого по разделу II	1200	171 517	130 281	99 353
	<b>БАЛАНС</b>	1600	177 673	139 996	114 214

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	27 146	( 5 940 )	( 40 071 )
	Итого по разделу III	1300	166 618	133 532	99 401
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		-		
	Заемные средства	1410	-		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 447	3 311	635
	Оценочные обязательства	1430	-		
	Прочие обязательства	1450	-		
	Итого по разделу IV	1400	7 447	3 311	635
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-		
	Кредиторская задолженность	1520	1 766	1 160	12 428
	в том числе: поставщики и подрядчики	15201	71	166	95
	задолженность перед персоналом организации	15202	1 169	629	611
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	429	208	174
	задолженность по налогам и сборам	15204	89	147	168
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	15205	-	0	-
	задолженность по дополнительному размещению акций	15206	-		
	прочие кредиторы	15207	8	10	1 759
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208		0	9 621
	Доходы будущих периодов	1530	-		
	Оценочные обязательства	1540	1 842	1 993	1 750
	Прочие обязательства	1550	-		
	Итого по разделу V	1500	3 608	3 153	14 178
	<b>БАЛАНС</b>	1700	177 673	139 996	114 214
	<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>		-		
	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		7 531	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)

" 20 "

октябрь

20 16 г.



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
за период с 1 Января по 30 Сентября 2016 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

К О Д Ы	
0710002	
20160930	
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
	<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	21 764	20 201
	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(10 557)	(883)
	Валовая прибыль	2100	11 207	19 318
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 846)	(21 953)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 639)	(2 635)
	<b>Прочие доходы и расходы</b>			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	140 708	128 051
	Прочие расходы	2350	(94 483)	(89 419)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	43 586	35 997
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	33	50
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4135)	(7 112)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 422)	576
	Прочее	2460	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	2400	36 029	29 461
	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	36 029	29 461
	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	37 324	-	29 169	-
Прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг	23402	3 730	-	3 678	-
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. Чаплынская**

20 Октября 2016 г.



(подпись) (расшифровка подписи)