Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	12	2012
Организация **Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"**	по ОКПО	73405555		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7840303927/783501001		
Вид экономической деятельности **управление ценными бумагами**	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество**	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) **194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, пом. 1-Н**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	875	1 039	1 205
	Результаты исследований и разработок	1120		-	-
	Основные средства	1130	72	219	444
	Доходные вложения в материальные ценности	1140		-	-
	Финансовые вложения	1150		-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	11 214	6 693	3 896
	Прочие внеоборотные активы	1170	96	108	121
	Итого по разделу I	1100	12 257	8 059	5 666
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	286	316	167
	в том числе:			-	-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	*12101*	*181*	*193*	*55*
	готовая продукция и товары для перепродажи	*12102*		-	-
	товары отгруженные	*12103*		-	-
	расходы будущих периодов	*12104*	105	123	112
	прочие запасы и затраты	*12105*		-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 591	17 341	16 691
	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*	15 591	17 341	16 691
	в том числе:				
	задолженность учредителей по уплате уставного капитала	*12303*		-	-
	задолженность покупателей и заказчиков	*12304*	*4 913*	*5 284*	*8 221*
	авансы выданные	*12305*	*353*	*687*	*630*
	Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам	*12306*	*9 630*	*10 264*	*6 437*
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	*12307*		-	-
	авансы по налогам уплаченные	*12308*		*839*	*1 085*
	прочие	*12309*	*695*	*267*	*317*
	Финансовые вложения	1240	104 330	118 515	157 152
	государственные облигации и облигации субъектов РФ	*12401*		-	-
	акции	*12402*	*104 330*	*118 515*	*156 440*
	корпоративные облигации	*12403*		-	*712*
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	252	75	65
	в том числе: расчетный счет	*12501*	*57*	*63*	*60*
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	*12502*	*184*	*6*	*5*
	депозитные счета в банках	*12503*		-	-
	касса	*12504*	*11*	*6*	-
	Прочие оборотные активы	1260		-	-
	Итого по разделу II	1200	120 459	136 247	174 075
	БАЛАНС	1600	132 716	144 307	179 741

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 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		(3)	(-)
	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	(23 279)	(11 359)	29 064
	Итого по разделу III	1300	116 193	128 111	168 537
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			-	-
	Заемные средства	1410		-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 043	1 549	7 547
	Резервы под условные обязательства	1430		-	-
	Прочие обязательства	1450		-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 043	1 549	7 547
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 837	13 066	2 309
	в том числе: поставщики и подрядчики	*15201*	*119*	*132*	*188*
	задолженность перед персоналом организации	***15202***	*661*	*758*	*583*
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	*15203*	*185*	*142*	*95*
	задолженность по налогам и сборам	*15204*	*494*	*648*	*1 363*
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	*15205*	0	-	-
	задолженность по дополнительному размещению акций	*15206*		-	-
	прочие кредиторы	*15207*	*1 757*	*1 765*	*76*
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	*15208*	*9 621*	*9 621*	*5*
	Доходы будущих периодов	1530		-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 643	1 581	1 348
	Прочие обязательства	1550		-	-
	Итого по разделу V	1500	14 480	14 646	3 657
	БАЛАНС	1700	132 716	144 307	179 741
	СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			-	-
	Арендованные основные средства		680	200	200
	в том числе по лизингу			-	-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение			-	-
	Товары, принятые на комиссию			-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		787	153	153
	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 _____ Н.А. Комиссарова

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 12 г.