

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2010 г.

Организация **Открытое акционерное общество**
"Управляющая компания "Арсатера"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **управление ценными бумагами**
Организационно-правовая форма **ОАО** форма собственности
Единица измерения **тыс руб**
Адрес **194021, Санкт-Петербург г, Шателена ул, д. 26А, пом. 1-Н**

КОДЫ	
Форма №1 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2010 6 30
по ОКПО	73405555
ИНН	7840303927/783501001
по ОКВЭД	67.12.2
по ОКОПФ/ОКФС	47 16
по ОКЕИ	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	1 048	997
Основные средства	120	480	480
Незавершенное строительство	130	-	-
в том числе оборудование к установке	131	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	3 420	4 256
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	4 947	5 733
II. Оборотные активы			
Запасы	210	128	122
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	62	68
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	66	54
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	25 593	21 999
в том числе:			
задолженность учредителей по уплате уставного капитала	241	-	-
задолженность покупателей и заказчиков	242	4 015	2 442
авансы выданные	243	566	920
Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам	244	19 556	16 369
задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	245	-	-
авансы по налогам уплаченные	246	1 131	1 966
прочие	247	325	303
Краткосрочные финансовые вложения	250	115 684	117 581
государственные облигации и облигации субъектов РФ	251	-	-
акции	252	114 750	116 647
корпоративные облигации	253	934	934
Денежные средства	260	89	74
в том числе расчетный счет	261	46	67
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	262	38	4
депозитные счета в банках	263	-	-
касса	264	5	3
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	141 493	139 777
БАЛАНС	300	146 441	145 510

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	123 827	123 827
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(3)	(10)
Добавочный капитал	420	15 645	15 645
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	1 372	(1661)
ИТОГО по разделу III	490	140 842	137 801
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	3 100	1 278
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	3 100	1 278
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	2 498	1 478
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	137	213
задолженность перед персоналом организации	622	1 308	534
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	139	212
задолженность по налогам и сборам	624	882	513
задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	625	-	-
задолженность по дополнительному размещению акций	626	-	-
прочие кредиторы	627	32	5
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	4 953
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	2 498	6 431
БАЛАНС	700	146 441	145 510
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	900	110	110
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

(подпись)

В.Е.Соловьев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Д.Мусатова

(расшифровка подписи)

29 Июля 2010 г.