БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2006 г.

		КОДЫ	
	Форма №1 по ОКУД	0710001	
	Дата (год, месяц, число)	2006|12|31	
Организация: Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"	по ОКПО	73405555	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7840303927/783501001	
Вид деятельности: управление ценными бумагами	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма: ОАО / форма собственности:	по ОКОПФ/ОКФС	47	16
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384	

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	64	175
Основные средства	120	878	741
Вложения во внеоборотные активы	130	49	-
в том числе приобретение НМА	131	49	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	279	2806
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	**190**	**1269**	**3723**
II. Оборотные активы			
Запасы	210	194	248
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	132	248
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	62	-
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	27	-
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	9945	8771
в том числе:			
задолженность учредителей по уплате уставного капитала	241	-	-
задолженность покупателей и заказчиков	242	330	4737
авансы выданные	243	388	433
начисленные проценты и купоны по ценным бумагам	244	1816	1462
задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	245	5271	-
авансы по налогам уплаченные	246	1998	1914
прочие	247	143	226
Краткосрочные финансовые вложения	250	104615	101687
государственные облигации и облигации субъектов РФ	251	-	-
акции	252	51532	52652
корпоративные облигации	253	53083	49035
Денежные средства	260	5420	28
в том числе расчетный счет	261	96	17
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	262	5322	2
депозитные счета в банках	263	-	-
касса	264	2	9
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	**290**	**120200**	**110733**
БАЛАНС	**300**	**121470**	**114456**

Форма 0710001 с.2

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	-	-
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	(2322)	(10708)
ИТОГО по разделу III	**490**	**120737**	**112350**
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	520
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	**590**	**-**	**520**
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	733	1585
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	135	665
задолженность перед персоналом организации	622	274	342
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	79	72
задолженность по налогам и сборам	624	168	468
задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	625	-	-
прочие кредиторы	626	76	38
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	**690**	**733**	**1585**
БАЛАНС	**700**	**121470**	**114456**
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых			
Арендованные основные средства	900	1545	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** **Главный бухгалтер** **И.М.Якименко**

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

22 Марта 2007 г.