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

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2011
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 30 июня 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 122	1 205	1 048
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	327	444	480
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	1 900	2 669	3 420
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	**3 350**	**4 318**	**4 947**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	355	290	128
	в том числе:		-	-	-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	*12101*	*132*	*55*	*62*
	готовая продукция и товары для перепродажи	*12102*	-	-	-
	товары отгруженные	*12103*	-	-	-
	расходы будущих периодов	*12104*	*223*	*235*	*66*
	прочие запасы и затраты	*12105*	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 388	21 477	25 593
	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*	18 388	21 477	25 593
	в том числе:				
	задолженность учредителей по уплате уставного капитала	*12303*	-	-	-
	задолженность покупателей и заказчиков	*12304*	*5 266*	*8 221*	*4 015*
	авансы выданные	*12305*	*700*	*630*	*566*
	Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам	*12306*	*11 387*	*11 226*	*19 556*
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	*12307*	-	-	-
	авансы по налогам уплаченные	*12308*	*721*	*1 085*	*1 131*
	прочие	*12309*	*314*	*315*	*325*
	Финансовые вложения	1240	146 645	157 152	115 684
	государственные облигации и облигации субъектов РФ	*12401*	-	-	-
	акции	*12402*	*146 645*	*156 440*	*114 750*
	корпоративные облигации	*12403*	-	*712*	*934*
	Денежные средства	1250	480	65	89
	в том числе: расчетный счет	*12501*	*51*	*60*	*46*
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	*12502*	*426*	*5*	*38*
	депозитные счета в банках	*12503*	-	-	-
	касса	*12504*	*3*	-	*5*
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	**165 868**	**178 984**	**141 493**
	БАЛАНС	1600	**169 218**	**183 302**	**146 441**

Форма 0710001 с. 2

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	10 726	33 974	1 372
	Итого по разделу III	1300	**150 198**	**173 446**	**140 842**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 368	7 547	3 100
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	**3 368**	**7 547**	**3 100**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 058	2 309	2 498
	в том числе: поставщики и подрядчики	*15201*	*174*	*188*	*137*
	задолженность перед персоналом организации	*15202*	*653*	*583*	*1 308*
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	*15203*	*377*	*95*	*139*
	задолженность по налогам и сборам	*15204*	*646*	*1 363*	*882*
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	*15205*	-	-	-
	задолженность по дополнительному размещению акций	*15206*	-	-	-
	прочие кредиторы	*15207*	*66*	*76*	*32*
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	*15208*	*12 143*	*5*	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	1 593	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	**15 652**	**2 309**	**2 498**
	БАЛАНС	1700	**169 218**	**183 302**	**146 441**
	СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах		-	-	-
	Арендованные основные средства		200	200	110
	в том числе по лизингу		-	-	-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		-	-	-
	Товары, принятые на комиссию		-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		-	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 _____ (подпись) В.Е. Соловьев (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Д. Мусатова (расшифровка подписи)

" 29 июля 2011 г.