

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2013 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания
Объединенных резервных фондов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
191014, Санкт-Петербург г, Жуковского ул, дом № 45, кв. 19

Коды		
0710001		
30	09	2013
82127753		
7841367289		
67.12.2		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6	7	9
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 538	14 965	15 534
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	(229)
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 544	14 972	15 314
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	236	239	235
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 618	30 644	85 261
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 365	14 491	33 394
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 998	39 605	18 966
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	91 217	84 979	137 856
	БАЛАНС	1600	105 761	99 951	153 170

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	71 000	71 000	71 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 721	1 721	1 721
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 331	11 636	43 969
	Итого по разделу III	1300	85 052	84 357	116 690
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85	-	265
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	85	-	265
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 715	-	21 105
	Кредиторская задолженность	1520	3 996	681	197
	Доходы будущих периодов	1530	14 913	14 913	14 913
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 624	15 594	36 215
	БАЛАНС	1700	105 761	99 951	153 170

Руководитель

(подпись)

Юминов Олег Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Полевик Наталия Григорьевна

(расшифровка подписи)

27 октября 2013 г.



**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Сентябрь 2013г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Управляющая компания Объединенных резервных фондов"	ИНН	82127753		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7841367289		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013г.	За Январь - Сентябрь 2012г.
	Выручка	2110	208 195	216 378
	Себестоимость продаж	2120	(200 921)	(199 401)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 274	16 977
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 517)	(6 501)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 757	10 476
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 667
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 917	7 316
	Прочие расходы	2350	(855)	(6 783)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 819	12 676
	Текущий налог на прибыль	2410	(722)	(1 319)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(157)	1 216
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(85)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 012	11 357

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013г.	За Январь - Сентябрь 2012г.
	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	4 012	11 357
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Юминов Олег Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Полевик Наталия
Григорьевна**

(расшифровка подписи)

27 октября 2013 г.

