

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2008 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **управление ценными бумагами**

Организационно-правовая форма форма собственности

**ОАО**

Единица измерения тыс руб

Адрес **194021, Санкт-Петербург г, ул. Шателена, д. 26А, пом.1-Н**

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

**0710001**

**2008|12|31**

**73405555**

**7840303927/783501001**

**47**

**16**

**384**

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

· ·

· ·

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	128	81
Основные средства	120	530	866
Незавершенное строительство	130	-	-
в том числе оборудование к установке	131	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	5110	17520
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>5768</b>	<b>18468</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	233	235
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	176	133
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	58	101
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	9884	10007
в том числе:			
задолженность учредителей по уплате уставного капитала	241	-	-
задолженность покупателей и заказчиков	242	6693	3673
авансы выданные	243	296	1574
начисленные проценты и купоны по ценным бумагам	244	696	2010
задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	245	-	913
авансы по налогам уплаченные	246	1914	1721
прочие	247	286	117
Краткосрочные финансовые вложения	250	93734	58126
государственные облигации и облигации субъектов РФ	251	-	-
акции	252	58447	48315
корпоративные облигации	253	35287	9811
Денежные средства	260	139	131
в том числе расчетный счет	261	79	118
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	262	51	3
депозитные счета в банках	263	-	-
касса	264	9	10
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>103991</b>	<b>68498</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>109759</b>	<b>86966</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	123827	123827
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(20320)	-
Добавочный капитал	420	15645	15645
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	(12992)	(56263)
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>106161</b>	<b>83209</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	1638	478
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>1638</b>	<b>478</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	1959	3279
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	684	430
задолженность перед персоналом организации	622	449	2551
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	76	50
задолженность по налогам и сборам	624	690	225
задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	625	-	-
задолженность по дополнительному размещению акций	626	-	-
прочие кредиторы	627	61	24
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>1959</b>	<b>3279</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>109759</b>	<b>86966</b>
<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	900	9211	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

Якименко И.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Февраля 2009 г.