

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2014 г.

|  |                 |  |             |    |      |
|--|-----------------|--|-------------|----|------|
|  |                 |  | <b>Коды</b> |    |      |
| Форма по ОКУД  |                 |  | 0710001     |    |      |
| Дата (число, месяц, год)   |                 |  | 30          | 06 | 2014 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая<br>компания "АГАНА"  | по ОКПО         |  | 55220220    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН             |  | 7706219982  |    |      |
| Вид экономической<br>деятельности <b>Финансовое посредничество</b>   | по<br>ОКВЭД     |  | 65.23       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности<br><b>Общество с ограниченной<br/>ответственностью / Частная собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС |  | 65          | 16 |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей   | по ОКЕИ         |  | 384         |    |      |
| Местонахождение (адрес)<br><b>115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, строение Б</b>   |                 |  |             |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 30 июня<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г. | На 31 декабря<br>2012 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                       |                          |                          |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                       |                          |                          |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | 116                   | 140                      | 187                      |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                     | -                        | -                        |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                     | -                        | -                        |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                     | -                        | -                        |
|           | Основные средства  | 1150        | 375                   | 583                      | 1 258                    |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                     | -                        | -                        |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | 8 000                 | 8 000                    | 116 345                  |
|           | в том числе:   |             |                       |                          |                          |
|           | Акции  | 11701       | -                     | -                        | 108 345                  |
|           | Инвестиционные паи   | 11702       | 8 000                 | 8 000                    | 8 000                    |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 8 477                 | 15 027                   | 334                      |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                     | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>16 968</b>         | <b>23 750</b>            | <b>118 124</b>           |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                       |                          |                          |
|           | Запасы   | 1210        | -                     | -                        | -                        |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                     | -                        | -                        |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 372 540               | 343 113                  | 160 793                  |
|           | в том числе:   |             |                       |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301       | 1 128                 | 1 224                    | 2 311                    |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302       | 8 472                 | 37 081                   | 21 125                   |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303       | 11 813                | 14 632                   | 7 933                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304       | 141                   | 211                      | 166                      |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305       | 7                     | 2                        | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12306       | -                     | -                        | 26                       |
|           | Расчеты по процентам к получению                           | 12307       | 4 028                 | 2 139                    | 1 369                    |
|           | Расчеты с брокером   | 12308       | 346 950               | 287 818                  | 127 863                  |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                     | -                        | 2 640                    |
|           | в том числе:   |             |                       |                          |                          |
|           | Предоставленные займы                                      | 12401       | -                     | -                        | 2 640                    |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 3 738                 | 1 888                    | 23 552                   |
|           | в том числе:   |             |                       |                          |                          |
|           | Расчетные счета  | 12501       | 3 738                 | 1 888                    | 23 552                   |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 93                    | 252                      | 425                      |
|           | в том числе:   |             |                       |                          |                          |
|           | Предоплаченные расходы                                     | 12601       | 93                    | 252                      | 425                      |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>376 371</b>        | <b>345 253</b>           | <b>187 410</b>           |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>393 339</b>        | <b>369 003</b>           | <b>305 534</b>           |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 30 июня 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                    |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                    |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 45 200             | 45 200                | 45 200                |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -                  | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | -                  | -                     | -                     |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | -                  | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал  | 1360        | -                  | -                     | -                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 347 225            | 321 578               | 249 472               |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>392 425</b>     | <b>366 778</b>        | <b>294 672</b>        |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410        | -                  | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510        | -                  | -                     | -                     |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 394                | 425                   | 9 193                 |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201       | 351                | 326                   | 26                    |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15202       | 3                  | 2                     | 5 783                 |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15203       | 40                 | 97                    | 3 384                 |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1540        | 520                | 1 800                 | 1 669                 |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>914</b>         | <b>2 225</b>          | <b>10 862</b>         |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>393 339</b>     | <b>369 003</b>        | <b>305 534</b>        |



Руководитель

*Израильевна*  
(подпись)

Кругляк Любовь  
Израильевна  
(расшифровка подписи)

17 июля 2014 г.