

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания
"Ермак"*

Код эмитента: 30337-D

за 2 квартал 2012 г.

Место нахождения эмитента: **614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 10 августа 2012 г.

_____ Вагизов Р.Н.
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 10 августа 2012 г.

_____ В.С.Аксенова
подпись

Контактное лицо: **Падас Юлия Игоревна, Зам.генерального директора по внутреннему контролю**

Телефон: **(342) 212-0044**

Факс: **(342) 212-0048**

Адрес электронной почты: **mail@ermak.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.ermak.ru/main/index.html?id=86**

Оглавление	
Введение	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента	7
1.5. Сведения о консультантах эмитента	7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента	8
2.3. Обязательства эмитента	8
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	8
2.3.2. Кредитная история эмитента	8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	8
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	8
III. Подробная информация об эмитенте	8
3.1. История создания и развитие эмитента	8
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	8
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	8
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	9
3.1.4. Контактная информация	9
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	9
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	9
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	9
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	9
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	9
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	9
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	10
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	10
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	10
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	10
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	10
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	10
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	10
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	10
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	10
3.6.1. Основные средства	10
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	11
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	11
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	11
4.3. Финансовые вложения эмитента	11
4.4. Нематериальные активы эмитента	11
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	11
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	12
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	12
4.6.2. Конкуренты эмитента	12

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	12
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	12
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	12
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	12
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	18
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	18
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	18
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	19
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	19
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	21
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	21
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	21
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	21
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	21
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролируемых таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	22
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	24
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	24
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	24
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	26
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	26
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	27
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента.....	27
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	27
<i>Руководитель _____ Вагизов Р.Н. Главный бухгалтер</i> <i>_____ Аксенова В.С. 27 Июля 2012 г.</i>	
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента.....	29
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента	30
7.3. 2011	30
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	50
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	50
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверщенного финансового года.....	50
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	50
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	50
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	50
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	50
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	51
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	51
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	51
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	52
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	52

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	52
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	52
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	52
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	52
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением	52
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	52
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	52
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	52
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	52
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	52
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	52
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	53
8.9. Иные сведения	53
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	53

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Блинов Егор Александрович	1980
Вагизов Ринат Набильевич	1968
Пунин Андрей Евгеньевич	1980
Матвеев Михаил Юрьевич	1967
Рыжов Михаил Алексеевич	1966
Агишева Надежда Владимировна	1968
Яковлев Михаил Эдуардович	1970
Матвеев Алексей Юрьевич	1972
Вьюгов Виталий Юрьевич	1965

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Вагизов Ринат Набильевич	1968

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *29.09.1995*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "ИК "Ермак"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *29.09.1995*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *АООТ "Чековий инвестиционный фонд "Ермак-2"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "ЧИФ "Ермак-2"*

Дата введения наименования: *29.09.1995*

Основание введения наименования:

преобразование из чекового инвестиционного фонда в инвестиционную компанию

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *1060*

Дата государственной регистрации: *27.11.1992*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация г. Перми*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1025900507159*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *19.07.2002*

Наименование регистрирующего органа: *ИМНС РФ по Ленинскому району г. Перми*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

614990 Россия, город Пермь, Петропавловская 53

Телефон: *(342) 212-00-44, 212-00-45*

Факс: *(342) 212-00-48*

Адрес электронной почты: *mail@ermak.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.ermak.ru/main/index.html?id=86*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5902113957

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: *65.23.2*

Коды ОКВЭД
67.12.1
67.12.2
67.12.4
67.13.51
67.13.4
65.23.1
65.23.3
65.23.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	102 734 900	32 228 444.35
Земельные участки	1 305 160	0
Машины и оборудование	4 702 817.97	4 299 896.52
Производств. и хозяйств. инвентарь	1 079 151.16	812 851.9
Прочие основные фонды	332 760.75	307 195.01
Транспортные средства	905 909.16	596 834
ИТОГО	111 062 909.04	38 247 431.78

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Амортизацию начислять линейным способом.

Начисление амортизации по объектам основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды (лизинга), производится в случае если это оговорено условиями договора финансовой аренды и к основной норме амортизации применять специальный коэффициент 3.

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.

Отчетная дата: *30.06.2012*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная восстановительная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) восстановительная стоимость после проведения переоценки
Здания	102 321 800	72 211 409.66	31.12.2011	102 734 900	72 089 831.19

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).: *Общество подобных планов не имеет.*

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Специфика деятельности эмитента не требует ведения научно-технической деятельности

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Блинов Егор Александрович*

Год рождения: *1980*

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	ООО "Ермак Брокер"	Зам.генерального директора по внутреннему контролю
2008	2009	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	Зам.генерального директора по внутреннему контролю
2008	наст.время	ООО «Эксперт Эдвайс»	юрист
2008	2010	ООО "Ермак Брокер"	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.99**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.99**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Вагизов Ринат Набильевич**

Год рождения: **1968**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ЗАО "Управляющая компания "Ермак"	Начальник Управления собственной безопасности
2008	2009	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	Зам.генерального директора
2007	наст.время	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	член Совета директоров
2009	наст.время	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	Генеральный директор
2009	наст.время	ОАО "ПКТБХиммаш"	член Совета директоров
2006	2009	ЗАО "Недвижимость Прикамья"	Генеральный директор
2011	наст.время	ОАО "Инвестиционный фонд "Детство-1"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Пунин Андрей Евгеньевич**

Год рождения: **1980**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ЗАО "Управляющая компания "Ермак"	юрист
2006	2007	ЗАО «Литос»	член ликвидационной комиссии
2006	2007	ООО «Ермак Брокер»	начальник депозитарного отдела
2008	2009	ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»	начальник депозитарного отдела

2008	наст. время	ООО «Эксперт Эдвайс»	юрист
2008	наст. время	ООО "Компания МВМ"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Матвеев Михаил Юрьевич***

Год рождения: ***1967***

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2011	ООО "Ермак Брокер"	Директор
2009	наст. время	ООО "Флайт"	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

является братом члена Совета директоров Матвеева Алексея Юрьевича

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

данные не предоставлены.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

имеется решение Арбитражного суда Пермского края от 04.07.2011г. по делу №450-25614/2010 о признании банкротом; определением суда от 26.10.2011 г. конкурсное производство завершено.

ФИО: ***Рыжов Михаил Алексеевич***

Год рождения: ***1966***

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	ООО «Борлас-Урал»	Заместитель генерального директора
2007	2007	ЗАО «БДО Юникон Пермь»	Директор по консалтингу
2008	2008	ЗАО «БДО Юникон Пермь»	Заместитель генерального директора
2008	2009	ЗАО «БДО Юникон Пермь»	Генеральный директор
2009	наст. время	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2009	наст. время	ОАО «ПКТБ Химмаш»	Председатель совета директоров
2011	2011	ЗАО "Управляющая компания "Ермак"	финансовый директор
2011	наст. время	ОАО "Инвестиционный фонд "Детство-1"	Председатель совета директоров
2012	наст. время	ЗАО "Управляющая компания "Ермак"	Директор по корпоративным вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Агишева Надежда Владимировна***

Год рождения: ***1968***

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ООО "БДО Юникон Пермь"	эксперт-консультант
2010	наст. время	ООО "Аудиторская компания "Экюрсервис"	эксперт-консультант
2010	наст. время	ОАО "Инвестиционный фонд "Детство-1"	член ревизионной комиссии
2012	наст. время	ЗАО "Управляющая компания "Ермак"	финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Яковлев Михаил Эдуардович**

Год рождения: 1970

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ООО "БДО Юникон Пермь"	Директор по PR и маркетингу
2009	наст. время	ЗАО "УК "Ермак"	Заместитель ген.директора по безопасности
2009	2009	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	Заместитель ген.директора по безопасности
2009	наст. время	ОАО "ПКТБХиммаш"	Член Совета директоров
2009	наст. время	ЗАО "Проектное финансирование"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Матвеев Алексей Юрьевич**

Год рождения: **1972**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	ЗАО "Управляющая компания "Ермак"	финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

является братом члена Совета директоров Матвеева Михаила Юрьевича

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

данные не предоставлены.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

данные не предоставлены.

ФИО: **Вьюгов Виталий Юрьевич**

Год рождения: **1965**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2011	ООО «Профессиональный баскетбольный клуб «Урал-Грейт»	Генеральный директор
2008	2009	ПРОО «Профессиональный баскетбольный клуб «Урал-Грейт»	Генеральный менеджер
2008	2010	ПРОО «Пермский баскетбольный клуб «Урал-Грейт»	Генеральный менеджер
2010	наст. время	ЗАО «Гостиница Полёт»	Генеральный директор
2009	наст. время	ОАО «Инвестиционный фонд «Детство1»	Член Совета директоров
2010	наст. время	ЗАО «ПКТБХиммаш»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в

сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Вагизов Ринат Набилевич**

Год рождения: **1968**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ЗАО «УК «ЕРМАК»	Начальник Управления собственной безопасности
2008	2009	ОАО «ИК «ЕРМАК»	Зам.генерального директора
2007	наст.время	ОАО «ИК «ЕРМАК»	член Совета директоров
2009	наст.время	ОАО «ИК «ЕРМАК»	Генеральный директор
2009	наст.время	ОАО "ПКТБХиммаш"	член Совета директоров
2006	2009	ЗАО "Недвижимость Прикамья"	Генеральный директор
2011	наст.время	ОАО "Инвестиционный фонд "Детство-1"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а

также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
таких соглашений нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Грибова Галина Геннадьевна*

Год рождения: *1947*

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
н.д.	н.д.	Пермский промышленно-коммерческий колледж	Заведующая лабораторией информационных систем и компьютерной обработки в профессиональной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

данные не предоставлены.

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

данные не предоставлены.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

данные не предоставлены.

ФИО: **Оборина Ираида Геннадьевна**

Год рождения: **1943**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
н.д.	н.д.	Пермский промышленно-коммерческий колледж	преподаватель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

данные не предоставлены.

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

данные не предоставлены.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

данные не предоставлены.

ФИО: **Приходько Надежда Николаевна**

Год рождения: **1949**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	наст. время	ОАО "Инвестиционный фонд "Защита"	член ревизионной комиссии
2010	наст. время	ОАО "Инвестиционный фонд "Детство-1"	член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

данные не предоставлены.

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

данные не предоставлены.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

данные не предоставлены.

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его

финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	78 300
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
таких соглашений нет

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2012, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	10.475
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	2 176 666.18
Выплаты социального характера работников за отчетный период	440 735.3

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: *48 684*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *3*

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в

общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **49 081**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **16.03.2012**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **49 081**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: ***Tetrao Investments Limited (Тетрао Инвестментс Лимитед)***

Сокращенное фирменное наименование: -

Место нахождения: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.52**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.52**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: ***Формиа Лимитед (Formia Limited)***

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: -

ИНН:

ОГРН:

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **50**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: ***Прими Лимитед (Primi Limited)***

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

Россия, ,

ИНН:

ОГРН:

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **50**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: ***Компания "АБРОСТО ЛИМИТЕД" (ABROSTO LIMITED)***

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

1015 Кипр, Никосия, Афинон, 5, Хурджоваджис Хаус

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.51**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.51**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

ФИО: *Капири Авраам*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **100**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Флайт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Флайт»**

Место нахождения

614109 Россия, г.Пермь, Толмачева 17

ИНН: **5908029677**

ОГРН: **1045901254970**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.57**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.57**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

ФИО: *Матвеев Михаил Юрьевич*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **100**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: **Компания Афелио (Оверсиз) Лимитед, Afelio (Overseas) Limited**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

Кипр, Никосия, 2413, Тисеос, 4, Экгоми

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.4**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
25.05.2011

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Tetrao Investments Limited (Тетрао Инвестментс Лимитед)*

Сокращенное фирменное наименование: -

Место нахождения: *Akara bldg, 24 De Castro str, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Акара Билдинг, 24 Де Кастро Стрит, Вукхэмс Кэй 1, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова*
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.52**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.52**

ФИО: *Агишева Надежда Владимировна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.51**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.51**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Флайт»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Флайт»*

Место нахождения: *614109. г.Пермь, ул. Толмачева, д.17*

ИНН: **5908029677**

ОГРН: **1045901254970**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.97**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
10.10.2011

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Tetrao Investments Limited (Тетрао Инвестментс Лимитед)*

Сокращенное фирменное наименование: -

Место нахождения: *Akara bldg, 24 De Castro str, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Акара Билдинг, 24 Де Кастро Стрит, Виххэмс Кэй 1, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова*
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.52**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.52**

ФИО: *Агишева Надежда Владимировна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.51**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.51**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Флайт»*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Флайт»**

Место нахождения: **614109. г.Пермь, ул. Толмачева, д.17**

ИНН: **5908029677**

ОГРН: **1045901254970**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.97**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
16.03.2012

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Tetrao Investments Limited (Тетрао Инвестментс Лимитед)*

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: *Akara bldg, 24 De Castro str, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Акара Билдинг, 24 Де Кастро Стрит, Виххэмс Кэй 1, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова*
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.52**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.52**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Флайт»*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Флайт»**

Место нахождения: **614109. г.Пермь, ул. Толмачева, д.17**

ИНН: **5908029677**

ОГРН: **1045901254970**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.57**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.57**

Полное фирменное наименование: *Компания "Абросто Лимитед"*

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: *Афион, 5, Хурдоваджис хаус, почтовый индекс 1015, Никосия, Кипр.*

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.51**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.51**

Полное фирменное наименование: *AFELIO (OVERSEAS) LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: *Thiseos, 4, Egkomi, P.C. 2413, Nicosia, Cyprus*

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.4**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 30.06.2012

	Форма № 1 по ОКУД	Коды	
	Дата	0710001	30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"	по ОКПО	24061590	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902113957	
Вид деятельности:	по ОКВЭД	65.23.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53			

Пояснения	АКТИВ	Код строк и	На 30.06.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	72 805	74 565	78 042
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	425 039	439 274	403 284
	Отложенные налоговые активы	1180	18 244	18 728	21 499
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	516 088	532 567	502 825
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 259	2 054	3 061
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	32 920	31 162	28 693
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 273	9 516	25 175
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 223	639	9 750
	Прочие оборотные активы	1260	6	1	52

	ИТОГО по разделу II	1200	61 581	43 372	66 732
	БАЛАНС (актив)	1600	577 669	575 939	569 557

Пояснения	ПАССИВ	Код строк и	На	На	На
			30.06.2012 г.	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 120	14 120	14 120
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	64 049	64 049	63 758
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	129 852	129 852	129 852
	Резервный капитал	1360	3 530	3 530	3 530
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	348 466	346 666	235 827
	ИТОГО по разделу III	1300	560 017	558 217	447 087
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	77	51	
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	77	51	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 527	7 263	
	Кредиторская задолженность	1520	8 697	10 057	122 470
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	351	351	
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	17 575	17 671	122 470
	БАЛАНС (пассив)	1700	577 669	575 939	569 557

Руководитель _____ *Вагизов Р.Н.*
 Главный бухгалтер _____ *Аксенова В.С.*

27 Июля 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
		0710002
	Дата	30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"	по ОКПО	24061590
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902113957
Вид деятельности:	по ОКВЭД	65.23.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53		

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	За 6 мес.2012 г.	За 6 мес.2011 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	6 981	15 164
	Себестоимость продаж	2120	-2 673	-5 300
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 308	9 864
	Коммерческие расходы	2210	-1	
	Управленческие расходы	2220	-14 655	-11 216
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-10 348	-1 352
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 773	1 438
	Проценты к получению	2320	162	434
	Проценты к уплате	2330	-262	
	Прочие доходы	2340	15 904	12 266
	Прочие расходы	2350	-5 908	-22 809
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 321	-10 023
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-150	281
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-26	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-484	1 496
	Прочее	2460	-11	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 800	-8 527
	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	1 800	-8 527
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ *Вагизов Р.Н.*
 Главный бухгалтер _____ *Аксенова В.С.*

27 Июля 2012 г.

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.3. 2011

Бухгалтерский баланс на 31.12.2011

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"	по ОКПО	31.12.2011
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	24061590
Вид деятельности:	по ОКВЭД	5902113957
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65.23.2
Единица измерения: млн. руб.	по ОКЕИ	47 / 16
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53		385

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	86.9	93.5	35.5
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150	177.8	156.9	169.5
	Отложенные налоговые активы	1160	18.7	22	22.3
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Деловая репутация дочерних обществ		152.5	152.5	152.5
	Участие основного общества в зависимом обществе		252.2	260.6	208.8
	ИТОГО по разделу I	1100	688.1	685.5	567.6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2.5	3.6	6.2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	37	31	29
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10.2	43.4	34.1
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5.2	13.7	1.8
	Прочие оборотные активы	1260	0.4	0.9	0.6
	ИТОГО по разделу II	1200	55.3	92.6	71.7
	БАЛАНС (актив)	1600	743.4	778.1	639.3

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14.1	14.1	14.1
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	65	64.7	1.7
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	129.9	129.9	129.9
	Резервный капитал	1360	3.5	3.5	3.5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	508.6	439.6	357
	ИТОГО по разделу III	1300	721.1	651.8	506.2
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0.1	0.1	0
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	0.1	0.1	0.1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7.4		
	Кредиторская задолженность	1520	14.1	126.2	133
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	0.4		
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	22.2	126.2	133
	БАЛАНС (пассив)	1700	743.4	778.1	639.3

Руководитель _____ Вагизов Р.Н.
 Главный бухгалтер _____ Аксенова В.С.

24 апреля 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.**

<p>Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"</p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика</p> <p>Вид деятельности:</p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность</p> <p>Единица измерения: млн. руб.</p> <p>Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53</p>	<p>Форма № 2 по ОКУД</p> <p>Дата</p> <p>по ОКПО</p> <p>ИНН</p> <p>по ОКВЭД</p> <p>по ОКОПФ / ОКФС</p> <p>по ОКЕИ</p>	<p>Коды</p> <p>0710002</p> <p>31.12.2011</p> <p>24061590</p> <p>5902113957</p> <p>65.23.2</p> <p>47 / 16</p> <p>385</p>
---	--	--

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	66.9	79.6
	Себестоимость продаж	2120	-35.5	-57.4
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31.4	22.2
	Коммерческие расходы	2210		-4
	Управленческие расходы	2220	-36	-31.5
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-4.6	-13.4
	Доходы от участия в других организациях	2310	1.4	2.3
	Проценты к получению	2320	2.8	3.7
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	52.4	23.4
	Прочие расходы	2350	-31.8	-10.9
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-26.6	62.5
	Текущий налог на прибыль	2410	-0.6	-0.3
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0.9	0.1
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		0.1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-3.2	-0.3
	Прочее	2460	-0.1	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-30.5	61.8
	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	-30.5	61.8
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ *Вагизов Р.Н.*
Главный бухгалтер _____ *Аксенова В.С.*

24 апреля 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **млн. руб.**

Местонахождение (адрес): **614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53**

Форма № 3 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710003
31.12.2011
24061590
5902113957
65.23.2
47 / 16
385

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	14.1		13.6	3.5	357	506.2
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210			63		82.6	145.6
в том числе:							
чистая прибыль	3211					61.6	61
переоценка имущества	3212			63			63
покрытие убытков за счет уменьшения уставного капитала						21	21
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация	3226						

юридического лица							
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	14.1		194.6	3.5	439.6	651.8
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310			0.3		69	69.3
в том числе:							
чистая прибыль	3311					-30.5	-30.5
переоценка имущества	3312			0.3			0.3
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313					99.5	99.5
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	14.1		194.9	3.5	508.6	721.1

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31.12.2010 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					

изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	721.1	651.8	506.2

Руководитель _____ *Вагизов Р.Н.*
Главный бухгалтер _____ *Аксенова В.С.*

24 апреля 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.**

<p>Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"</p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика</p> <p>Вид деятельности:</p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность</p> <p>Единица измерения: млн. руб.</p> <p>Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53</p>	Форма № 4 по ОКУД	Коды
	Дата	0710004
	по ОКПО	31.12.2011
	ИНН	24061590
	по ОКВЭД	5902113957
	по ОКОПФ / ОКФС	65.23.2
	по ОКЕИ	47 / 16
		385

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	59.1	108.4
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41.2	31.2
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7.7	8.4
от перепродажи финансовых вложений	4113	6.5	0.4
прочие поступления	4119	3.6	68.4
Платежи - всего	4120	-81.6	-118
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-30.8	-26.4
в связи с оплатой труда работников	4122	-16.5	-13.2
средства клиентов выплаченные			0.3
на оплату приобретенных финансовых вложений		-10.6	-6.7
на расчеты по налогам и сборам		-4.6	-3.2
прочие платежи	4129	-15.1	-68.2
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-22.5	-9.6
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	66.5	81.9
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	9.2	34
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	45.1	19.4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1.8	2.3
перевод с депозита		9	29.2

прочие поступления		1.4	1.5
Платежи - всего	4220	-47	-53.4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-0.8	-0.4
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-6.8	-3.7
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-23.4	-18.5
перевод денежных средств на депозиты		-16	-30.8
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	19.5	28.5
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10.6	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10.6	
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-16.1	-7
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-12.9	-7
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-3.2	
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-5.5	-7
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-8.5	11.9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13.7	1.8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5.2	13.7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ Вагизов Р.Н.
 Главный бухгалтер _____ Аксенова В.С.

24 апреля 2012 г.

**ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2011 ГОД**

1. Общая информация

Сводная бухгалтерская отчетность за 2011 год составлена по группе, состоящей из основного общества – Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак» и его дочерних и зависимых обществ:

Критерий	Наименование общества	Вид деятельности	Доля участия основного хозяйственного общества в уставном капитале дочернего общества
Основное хозяйственное общество	ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»	Брокерская, дилерская и депозитарная деятельность	---
Дочернее общество № 1	ЗАО «Гостиница Полет»	Деятельность гостиниц	100%
Дочернее общество № 2	ОАО «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения»	Сдача имущества (в т.ч. недвижимого) в аренду	35,11%
Зависимое общество № 1	ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»	Покупка, продажа ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынках	27,59%

Основное хозяйственное общество:

Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак».

ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» образовано в 1992 году в форме чекового инвестиционного фонда, в соответствии с Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, утвержденного Указом Президента РФ от 07.10.1992 г. Целью создания ОАО «Чекового инвестиционного фонда «Ермак-2» было участие в приватизации, путем аккумулирования, принадлежащих физическим лицам приватизационных чеков для последующего их инвестирования и получения доходов акционерами в виде дивидендов и роста курсовой стоимости акций. В 1995 году АОТ «Чековый инвестиционный фонд «Ермак-2» был преобразован в инвестиционную компанию без изменения организационно- правовой формы.

Общество существует с даты его государственной регистрации. Общество создано на неопределенный срок.

Место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Зарегистрировано Администрацией г. Перми 27.11.1992, свидетельство о регистрации № 1060, внесено в единый государственный реестр юридических лиц 19.07.2002, свидетельство о внесении записи выдано Инспекцией МНС РФ по Ленинскому району г. Перми ОГРН 1025900507159.

Идентификационный номер налогоплательщика: 5902113957.

Номер телефона/факса: (342) 212-00-44, 212-00-45/ (342) 212-00-48.

Адрес электронной почты: mail@ermak.ru.

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об Обществе: <http://www.ermak.ru/invest/>.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Отраслевая принадлежность ОАО «ИК «Ермак»

Коды основных отраслевых направлений деятельности согласно ОКВЭД:

- 65.23.2 – Деятельность дилеров;
- 67.12.1 – Брокерская деятельность;
- 67.12.2 – Деятельность по управлению ценными бумагами;
- 67.12.4 – Эмиссионная деятельность;
- 65.23.4 – Заключение свопов, опционов и других биржевых сделок;
- 67.13.51 – Депозитарная деятельность;
- 67.13.4 – Консультирование по вопросам финансового посредничества;
- 65.23.1 – Капиталовложения в ценные бумаги;
- 65.23.3 - Капиталовложения в собственность.

Сведения о наличии у ОАО «ИК «Ермак» лицензий

Общество осуществляет отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).

Номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), выдавший его орган:

1. Лицензия 059-06629-100000

Дата выдачи: 16.05.2003. Бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Виды деятельности: брокерская деятельность

2. Лицензия 059-06636-010000

Дата выдачи: 16.05.2003. Бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Виды деятельности: дилерская деятельность

3. Лицензия 059-06641-001000

Дата выдачи: 16.05.2003. Бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Виды деятельности: деятельность по управлению ценными бумагами

4. Лицензия 059-06621-000100

Дата выдачи: 14.05.2003. Бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Виды деятельности: депозитарная деятельность.

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «ИК «Ермак»

1. Совет директоров (Члены совета директоров) - фамилия, имя, отчество, год рождения:

1. Агишева Надежда Владимировна, 1968
2. Благиных Константин Юрьевич, 1964
3. Блинов Егор Александрович, 1980
4. Вагизов Ринат Набильевич, 1968
5. Матвеев Михаил Юрьевич, 1967
6. Матвеев Алексей Юрьевич, 1972
7. Пунин Андрей Евгеньевич, 1980
8. Рыжов Михаил Алексеевич, 1966
9. Яковлев Михаил Эдуардович, 1970

2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) - фамилия, имя, отчество, год рождения: Вагизов Ринат Набильевич, 1968 г.р.

Размер уставного капитала и сведения об общем количестве акционеров ОАО «ИК «Ермак»

1. Размер уставного капитала составляет 14,1 млн. руб., что соответствует размеру уставного капитала по учредительным документам.

2. Общее количество участников Общества (лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента) на дату окончания отчетного периода: 48 871.

Общее количество номинальных держателей акций Общества: 3.

Дочернее Общество № 1:

Закрытое акционерное общество «Гостиница Полет».

Место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Общество зарегистрировано Инспекцией ФНС РФ по Ленинскому району г. Перми 18.09.2006, свидетельство о государственной регистрации серия 59 № 003136911, ОГРН 1065902054855.

Дочернее Общество № 2:

Открытое акционерное общество «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения».

Место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Г.Звезда 5.

Зарегистрировано Администрацией Ленинского района г. Перми 05.04.1994, свидетельство о регистрации № 2324, внесено в единый государственный реестр юридических лиц 06.08.2002, свидетельство о внесении записи выдано Инспекцией МНС РФ по Ленинскому району г. Перми, ОГРН 1025900508017.

Зависимое Общество № 1:

Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1».

Место нахождения: Российская федерация, 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Зарегистрировано Администрацией Кировского района г. Перми 05.03.1993, свидетельство о регистрации № 3622-Д, внесено в единый государственный реестр юридических лиц 26.07.2002, свидетельство о внесении записи выдано Инспекцией МНС РФ по Ленинскому району г. Перми, ОГРН 1025900507445.

2. Основы представления сводной бухгалтерской отчетности

Сводная бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 № 112.

Сводная бухгалтерская отчетность включает в себя бухгалтерскую отчетность ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» его дочерних обществ: ЗАО «Гостиница Полет», ОАО «ПКТБХиммаш» и зависимого общества ОАО ИФ «Детство-1». Учетные политики основного хозяйственного общества и дочерних обществ единообразны по всем основным аспектам (материальные запасы, финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, движение денежных средств и т.д.)

ОАО «ПКТБХиммаш» при составлении сводной отчетности рассматривается как дочернее общество, так как:

1) основное хозяйственное общество обладает 35,11% голосующих акций ОАО «ПКТБХиммаш»;

2) опосредованная доля участия основного хозяйственного общества через зависимое общество ОАО ИФ «Детство-1» составляет 17,55%. ОАО ИФ «Детство-1» имеет дочернее общество ЗАО «Проектное финансирование» и является 100% владельцем его акций, которое в свою очередь владеет 63,63% акций ОАО «ПКТБХиммаш».

Общая доля участия основного хозяйственного общества в ОАО «ПКТБХиммаш», таким образом, составляет 52,66%, т.е. основное общество имеет возможность оказывать влияние на ОАО «ПКТБХиммаш».

В сводную бухгалтерскую отчетность показатели отчетности ОАО «ПКТБХиммаш» включены исходя из доли голосующих акций 35,11%, принадлежащих ОАО «ИК «Ермак».

Данные о зависимом обществе ОАО ИФ «Детство-1» включены в сводную бухгалтерскую отчетность посредством отражения расчетных показателей:

1) В сводном бухгалтерском балансе в группе статей «Долгосрочные финансовые вложения» отражен показатель «Участие основного общества в зависимом обществе», отражающий стоимостную оценку участия основного общества в зависимом обществе.

2) В сводном отчете о прибылях и убытках отражен показатель «Капитализированный доход», отражающий долю основного общества в прибылях и убытках зависимого общества за отчетный период.

Сводная бухгалтерская отчетность состоит из следующих форм отчетности:

- 1). Сводный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года (форма № 1);
- 2). Сводный отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2011 года (форма № 2);
- 3). Сводный отчет об изменениях капитала за период с 01 января по 31 декабря 2011 года (форма № 3);
- 4). Сводный отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2011 года (форма № 4);
- 5). Пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2011 года.

Все внутригрупповые остатки, операции, доходы и расходы, а также прибыли и убытки, возникающие в результате осуществления операций между основным обществом и дочерними обществами и признанные в активах, полностью исключены.

За составление сводной отчетности несут ответственность: Генеральный директор ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» Вагизов Р.Н. и Главный бухгалтер ОАО «ИК «Ермак» Аксенова В.С.

3. Основные положения Учетной политики основного общества и дочерних обществ

Основные принципы Учетной политики сформированы на основе:

- Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ № 106-н от 06.10.2008;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» ПБУ 2/94, утвержденного Приказом Минфина РФ от 20.12.1994 №167;
- Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ № 19/02», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н;
- Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-41/ПС от 22.10.2003;
- Приказа ФСФР РФ № 05-21/ПЗ-Н от 15.06.2005.

Основные положения учетной политики по бухгалтерскому учету

При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года №106н.

Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В бухгалтерском учете и отчетности отражать в составе материально-производственных запасов.

Запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами организации, учитываются по фактической себестоимости.

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии их

оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Товары, приобретенные для продажи в розничной торговле, учитывать: по стоимости их приобретения.

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, операционные или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

К финансовым вложениям основного хозяйственного общества и дочерних обществ относятся:

- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций (акции акционерных обществ, доли в уставных капиталах ООО, паи ПИФ);
- долговые ценные бумаги (векселя, облигации);
- предоставленные другим организациям займы;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Финансовые вложения принимаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. В корреспонденции со счетами учета расчетов (60, 62, 76).

Проценты и дисконты по векселям полученным начисляется ежемесячно и на дату выбытия исходя из срока обращения векселя по счету учета векселей.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, и по которым определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из последней оценки.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, и по которым не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по средней первоначальной стоимости.

При выбытии векселей или займов по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы;

4. Основные средства

млн.руб.

Наименование	Сумма на 31.12.2011	Примечание
1	2	3
Здания	75,4	ОАО «ИК «Ермак», ОАО «ПКТБХиммаш», ЗАО «Гостиница Полет»
Машины и оборудование	1,4	ОАО «ИК «Ермак», ОАО «ПКТБХиммаш», ЗАО «Гостиница Полет»
Транспортные средства	1,0	ОАО «ИК «Ермак», ОАО «ПКТБХиммаш», ЗАО «Гостиница Полет»
Земельные участки	2,6	ОАО «ИК «Ермак», ОАО «ПКТБХиммаш», ЗАО «Гостиница Полет»
Производственный и хозяйственный инвентарь	0,8	ОАО «ИК «Ермак», ОАО «ПКТБХиммаш», ЗАО «Гостиница Полет»
Другие виды основных средств	0,5	ОАО «ИК «Ермак», ОАО «ПКТБХиммаш», ЗАО «Гостиница Полет»

Незавершенные капитальные вложения	5,1	ОАО «ПКТБХиммаш», ЗАО «Гостиница Полет»
ИТОГО	86,9	

Основным Обществом проведена переоценка группы основных средств – здания по состоянию на 01.01.2011г. и 31.12.2011г. Результаты переоценки по состоянию на 01.01.2011г. в соответствии с требованиями законодательства и соблюдению требования сопоставимости сравнительных данных в бухгалтерской отчетности отражены по состоянию на 31.12.2010г.

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения

5.1. Долгосрочные финансовые вложения

Таблица 1. Структура долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2011

млн. руб.

Вид финансового вложения	Сумма на 31.12.2011	Примечание
1	2	3
Акции и облигации российских хозяйственных обществ	154,5	Финансовые вложения ОАО «ИК «Ермак»
Депозитные вклады	23,3	ЗАО «Гостиница Полет»
ИТОГО	177,8	

При составлении сводной бухгалтерской отчетности из долгосрочных финансовых вложений исключены финансовые вложения ОАО «ИК «Ермак» в уставные капиталы дочерних обществ: ЗАО «Гостиница Полет» и ОАО «ПКТБХиммаш».

5.2. Краткосрочные финансовые вложения.

Таблица 2. Структура краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2011

млн. руб.

Вид финансового вложения	Сумма на 31.12.2011	Примечание
1	2	3
Акции и облигации российских хозяйственных обществ	2,9	Финансовые вложения ОАО «ИК «Ермак»
Краткосрочные займы	0,7	Краткосрочные займы, выданные ЗАО «Гостиница «Полет»
Краткосрочные займы	6,6	Краткосрочные займы, выданные ОАО «ИК «Ермак»
ИТОГО	10,2	

6. Деловая репутация дочерних обществ

Таблица 3. Структура статьи деловая репутация дочерних обществ на 31.12.2011

млн.руб

Дочерние общества	Балансовая оценка финансовых вложений в дочернее общество	Номинальная стоимость акций дочернего общества	Деловая репутация на 31.12.2011
1	2	3	4
ЗАО «Гостиница «Полет»	100,5	24	76,5
ОАО «ПКТБХиммаш»	76	0,02	76
ИТОГО			152,5

Статья «Деловая репутация дочерних обществ» отражает разницу между балансовой оценкой финансовых вложений ОАО «ИК «Ермак» в дочерние общества и номинальной стоимостью акций дочерних обществ.

7. Участие основного Общества в зависимом обществе ОАО «ИФ «Детство-1»

Таблица 4. Стоимостная оценка участия основного общества в зависимом обществе на 31.12.2011

млн.руб.

	Фактические затраты основного общества на приобретение акций ОАО ИФ «Детство-1»	Доля ОАО «ИК «Ермак» в прибылях ОАО ИФ «Детство-1»	Резерв на обесценение финансовых вложений ОАО «ИК «Ермак»	Стоимостная оценка участия основного общества в зависимом обществе
1	2	3	4	5
	214,9			
2009г.		133,2		
2010г.		57,4		
2011г.		-46,8	85,5	
				252,2

В сводном бухгалтерском балансе влияние данных зависимого общества ОАО ИФ «Детство-1» отражено в виде стоимостной оценки участия основного общества в зависимом обществе. Указанный показатель отражает фактические расходы, произведенные ОАО «ИК «Ермак» при приобретении акций ОАО ИФ «Детство-1», плюс доля основного общества в прибылях зависимого общества за период с момента осуществления инвестиций.

В ОАО «ИК «Ермак» создан резерв под обесценение финансовых вложений по акциям ОАО ИФ «Детство-1» по состоянию на 31.12.2011г. в размере 85,5 млн. руб. Поэтому стоимостная оценка участия ОАО «ИК «Ермак» в зависимое общество отражена с учетом созданного резерва под обесценение финансовых вложений.

8. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

В сводном бухгалтерском балансе нераспределенная прибыль увеличена на долю ОАО «ИК «Ермак» в прибылях зависимого общества ОАО ИФ «Детство-1» за период с момента осуществления инвестиций с 2009г. в сумме 143,8 млн. руб.

9. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства, отраженные в сводной бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2011, состоят из денежных средств на расчетных счетах в банках и в кассах Обществ.

Денежные средства основного общества на конец 2011 года составляют 0,6 млн. руб. В дочерних обществах денежные средства на расчетных счетах в банках и кассах составляют 4,2 млн. руб. - ЗАО «Гостиница Полет» и 0,9 млн. руб. - ОАО «ПКТБХиммаш».

В сводном Отчете о движении денежных средств в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций» за 2010 год по статье «Поступления всего» и в том числе «дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях» исключены дивиденды, выплаченные ОАО «ПКТБХиммаш» основному Обществу ОАО «ИК «Ермак» в сумме 2,3 млн. руб.

В разделе «Денежные потоки от финансовых операций» сводного Отчета о движении денежных средств за 2010 год по статье «Платежи всего» и в том числе «на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)» исключены дивиденды, полученные ОАО «ИК «Ермак» от ОАО «ПКТБХиммаш» в сумме 2,3 млн. руб.

10. Уставный капитал

Уставный капитал дочерних обществ полностью оплачен основным хозяйственным обществом. При составлении сводной отчетности в сводном бухгалтерском балансе на 31.12.2011 и в сводном отчете об изменении капитала за 2011 год отражен только оплаченный уставный капитал ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» в сумме 14,1 млн. руб.

11. Информация об объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендах

В 2010-2011г. дивиденды не начислялись.

Задолженность ОАО «ИК «Ермак» по выплате дивидендов на 01.01.2011 года составляла 114 794 тыс. руб.; ОАО «ПКТБХиммаш» - 159 тыс. руб. В течение 2011 года выплачено дивидендов, начисленных в предыдущие периоды, в ОАО «ИК «Ермак» в сумме 13 282 тыс. руб., в ОАО «ПКТБХиммаш» - 39 тыс. руб.

В соответствии с п.5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах» объявленные дивиденды, не востребовавшиеся акционерами в течение 3-х лет с момента истечения срока их выплаты,

по состоянию на 31.12.2011 г. восстановлены в ОАО «ИК «Ермак» в размере 99 421,5 тыс. руб., в ОАО «ПКТБХиммаш» - 42 тыс. руб. и отражены в составе нераспределенной прибыли.

12. Краткосрочные обязательства

Отраженная в сводной бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2011 кредиторская задолженность является краткосрочной и отражает расчеты с поставщиками и подрядчиками, авансы полученные, задолженность по налогам и сборам, прочую краткосрочную задолженность.

13. Сведения об изменениях оценочных значений и резервов

Резерв под снижение стоимости материально- производственных запасов в основном и дочерних обществах в течение 2011 года не создавался.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2011г. создан в ОАО «ПКТБХиммаш» в сумме 0,8 млн. руб., в ЗАО «Гостиница Полет» - 0,5 млн. руб. В ОАО «ИК «Ермак» резерв по сомнительным долгам не создавался.

По состоянию на 31 декабря 2011 года в основном Обществе ОАО «ИК «Ермак» резерв под обесценение финансовых вложений акций ОАО «ИФ «Детство-1» снижен на 36, 7 млн. руб. по результатам проверки на обесценение на основании результатов оценки, проведенной оценщиком ООО «Агропромоценка». Сумма резерва под обесценение финансовых вложений акций ОАО «ИФ «Детство-1» по состоянию на 31.12.2011г. составляет 85, 5 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2011г. у основного Общества ОАО «ИК «Ермак» имеется остаток резерва на оплату отпусков в сумме 0,4 млн. руб., ОАО «ПКТБХиммаш» - 0,1млн. руб. Резерв на оплату отпусков в ЗАО «Гостиница Полет» не создавался.

Изменения оценочных значений, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность за 2011 год, по мнению основного и дочерних обществ, отсутствуют.

Изменения оценочных значений, которые повлияют на бухгалтерскую отчетность в будущие периоды, определить невозможно.

В таблице №5 представлены данные по расчетам налога на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Временные разницы, в результате которых образовались отложенные налоговые активы и обязательства, возникли по причине разниц в оценке активов (основные средства, финансовые вложения) в целях бухгалтерского и налогового учетов. Постоянные налоговые обязательства возникли в результате не принятия в налоговом учете ряда расходов.

Таблица 5. Данные по расчету налога на прибыль на 31.12.2011

Общества	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	тыс .руб.
			Постоянные налоговые обязательства
1	2	3	4
ОАО ИК «Ермак»	18728	51	825
ЗАО «Гостиница «Полет»	0	24	27
ОАО «ПКТБХиммаш»	22	24	39
Итого	18750	99	891

14. Другая существенная информация

В течение 2011 ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» участвовало в следующих судебных процессах:

1. Дело № А50-26608/2011 в Арбитражном суде Пермского края по иску ОАО «ИК «Ермак» к Шахаеву М.В. о взыскании убытков, причиненных обществу в результате совершения с Поварничиной Н.П. сделки купли-продажи акций ОАО «ИФ «Детство-1» от 26.12.2008 г., в сумме 9 175 070 руб. Решением суда от 02.03.2012 г. в удовлетворении иска отказано.

2. Дело № А50-26608/2011 в Арбитражном суде Пермского края по иску ОАО «ИК «Ермак» к Шахаеву М.В. о взыскании убытков, причиненных обществу в результате совершения с Дударь О.В. сделки купли-продажи акций ОАО «ИФ «Детство-1» от 26.12.2008

г., в сумме 3 556 323,29 руб. Решением суда от 07.03.2012 г. в удовлетворении иска отказано.

3. Дело № А50-26606/2011 в Арбитражном суде Пермского края по иску ОАО «ИК «Ермак» к Шахаеву М.В. о взыскании убытков, причиненных обществу в результате совершения с Баклановой А.В. сделки купли-продажи акций ОАО «ИФ «Детство-1» от 26.12.2008 г., в сумме 1 741 000 руб. Решением суда от 02.03.2012 г. в удовлетворении иска отказано.

4. Дело № А50-26607 в Арбитражном суде Пермского края по иску ОАО «ИК «Ермак» к Шахаеву М.В. о взыскании убытков, причиненных обществу в результате совершения с Матвеевым М.Ю. сделки купли-продажи акций ОАО «ИФ «Детство-1» от 26.12.2008 г., в сумме 20 754 321, 72 руб. Решением суда от 26.03.2012 г. в удовлетворении иска отказано.

Общество намерено обжаловать решения судов первой инстанции в Апелляционном суде.

5. Дело № А50-11808/2011 в Арбитражном суде Пермского края по иску Компании Афелио (Оверсиз) Лимитэд к ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с выплатой дивидендов за 2007 г. с нарушением установленных сроков. Решением от 22.11.2011 г. с ОАО «ИК «Ермак» взыскано 1 820 385, 46 руб. 46 копеек.

6. Единственным учредителем ЗАО «Гостиница Полет» ОАО «ИК «Ермак» в ноябре 2011г. принято решение об уменьшении уставного капитала ЗАО «Гостиница Полет» на 14 985 тыс. руб. путем уменьшения номинальной стоимости акций.

15. Пояснения к Сводному Отчету о прибылях и убытках

Таблица 6. Структура выручки и себестоимости группы за 2011 год

млн. руб.

Наименование общества	Составляющие выручки	Сумма выручки за 2011 год	Себестоимость, коммерческие, управленческие расходы за 2011 год
1	2	3	4
ОАО «ИК «Ермак»	Выручка от реализации ценных бумаг	24,8	34,6
ЗАО «Гостиница Полет»	Выручка от деятельности гостиниц	33,7	29,9
ОАО «ПКТБХиммаш»	Выручка от сдачи имущества в аренду	8,4	7,0
ИТОГО		66,9	71,5

При составлении сводного Отчета о прибылях и убытках исключены дивиденды, выплаченные ОАО «ПКТБХиммаш» основному обществу.

В сводном отчете о прибылях и убытках отражен показатель «Капитализированный доход», отражающий долю ОАО «ИК «Ермак» в прибылях и убытках зависимого общества ОАО ИФ «Детство-1». В 2011г. доля убытков ОАО «ИК «Ермак» составила 46,8 млн. руб. Указанный показатель рассчитан исходя из величины нераспределенной прибыли, убытков ОАО ИФ «Детство-1» за отчетный период и процента принадлежащих ОАО «ИК «Ермак» голосующих акций.

16. Заключительные положения

За истекший 2011 год в основном обществе и дочерних обществах события после отчетной даты отсутствовали, прекращение деятельности не планируется, сделки с аффилированными лицами не осуществлялись.

Генеральный директор
ОАО «ИК «Ермак»

Вагизов Р.Н.

Главный бухгалтер
ОАО «ИК «Ермак»

Аксенова В.С.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Пермь

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Инвестиционная компания «Ермак»

Сведения об аудируемом лице

Основное хозяйственное общество:

Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак».

Зарегистрировано Постановлением Администрации г. Перми № 1060 от 27.11.1992 года

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 59, № 001730126, выдано 19.07.2002 г., Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району города Перми за основным регистрационным номером 1025900507159.

Место нахождения: 614990, город Пермь, улица Петропавловская, д.53.

Дочернее общество № 1:

Закрытое акционерное общество «Гостиница Полет»

Зарегистрировано ИФНС РФ по Ленинскому району г. Перми 18.09.2006г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 59 № 003136911 выдано 18.09.2006 Инспекцией Федеральной налоговой службы Ленинского района города Перми, за основным регистрационным номером 1065902054655.

Место нахождения: 614990, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Дочернее общество № 2:

Открытое акционерное общество «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения».

Зарегистрировано Администрацией Ленинского района г. Перми, постановление № 2324 от 05.04.1994г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 59 № 001730475 выдано 06.08.2002 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Ленинского района города Перми за основным государственным регистрационным номером 1025900508017.

Место нахождения: Российская Федерация, 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 5.

Зависимое общество № 1:

Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1».

Зарегистрировано Администрацией Кировского района г. Перми 05.03.1993., свидетельство о регистрации № 3622-Д.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 59 № 001730158 выдано 26.02.2002 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Ленинского района города Перми за основным государственным регистрационным номером 1025900507445.

Место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Сведения об аудитор

Аудит проведен обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья»,

Юридический адрес: 614000, город Пермь ул. Докучаева, дом 33

Фактический адрес: 614031 город Пермь ул. Петропавловская, дом 82/23;

-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: серия 59 № 002027936, дата внесения записи 27.11.2002.г. за основным регистрационным номером 1025900766198, выдано ИФНС по Дзержинскому району г.Перми;

-является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером 10401006047.

Мы провели аудит прилагаемой сводной бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2011 год и пояснительной записки.

Сводная бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 № 112, и включает в себя показатели Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» и его дочерних обществ: Закрытого акционерного общества «Гостиница Полет», Открытого акционерного общества «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения», зависимого общества: Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1».

Данная отчетность подготовлена руководством ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 № 112, и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления сводной отчетности.

Ответственность аудируемого лица за сводную бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за достоверность указанной отчетности в соответствии с требованиями к ней, содержащейся в Приказе Минфина РФ от 30.12.1996 № 112 «О Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Лицами, ответственными за составление сводной бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде являлись:

Генеральный директор ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» - Вагизов Ринат Набильевич.

Главный бухгалтер ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» - Аксенова Венера Саббиховна.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности сводной бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с:

Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Приказами Минфина РФ от 24 февраля 2010 г. N 16н, от 20 мая 2010 г. № 46н, от 17.08.2010г. № 90н, от 16.08.2011г. № 99н;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 23.09.2002г. № 696, от 04.07.2003г. № 405, от 07.10.2004г. №

532, от 16.04.2005г. № 228, от 25.08.2006г. № 523, от 22.07.2008г. № 557, от 19.11.2008г. № 863;

Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации;

Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «Аудиторская Палата России»;

Внутрифирменными правилами и регламентами аудиторской деятельности.

Бухгалтерские отчетности ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1», ОАО «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения» и ЗАО «Гостиница Полет» за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно были проверены аудитором ООО «Аудиторская компания «Экюрсервис» (место нахождения: Российская Федерация, 614990, г.Пермь, ул. Газеты Звезда, 5-200, телефон/ факс (342) 218-12-38, 257-18-58, зарегистрировано ИФНС по Свердловскому району г. Перми 29.01.2008г. за основным государственным регистрационным номером 1085904001479, является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» ОРН 10202013268), по результатам аудита были выданы безоговорочные аудиторские заключения.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в сводной бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления сводной бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности сводной бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, сводная бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» и ее дочерних и зависимых обществ по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты их финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 № 112 «О Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности».

Основы составления отчетности и ограничение на распространение и использование

Не изменяя мнения о достоверности составления сводной отчетности, мы обращаем внимание на информацию об основе составления сводной отчетности. Сводная отчетность составлена с целью отразить соблюдение аудируемым лицом требований, содержащихся в Приказе Минфина РФ от 30.12.1996 № 112 «О Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности». Соответственно, отчетность может быть неприменима для иных целей.

Директор

ООО «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья»

(квалификационный аттестат на право

осуществления аудиторской деятельности

№ К 002978 от 26.12.1996 г. с неограниченным сроком действия,

Член НП АПР, основной регистрационный

номер 29601054101):

/Державина Ирина Александровна/

27 апреля 2012 года

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

1. Эмитент участвовал в качестве одного из ответчиков по иску «Станко Лимитэд» (Stanco Limited), Агишева Андрея Валентиновича, Благиных Константина Юрьевича, Мокеровой Елены Анатольевны о признании недействительными договоров купли-продажи акций ОАО «ИФ «Детство-1», заключенных между ОАО «ИК «Ермак» и следующими лицами: Матвеев М.Ю., Дударь О.В., Бакланова А.В., Поварницина Н.П., ООО «СК «Недвижимость», ЗАО «Сирвин». Решением Арбитражного суда Пермского края от 22.04.2011 г. в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2011 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Постановлением ФАС Уральского округа от 26.09.2011 г. решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставлены без изменения. Определением Высшего Арбитражного суда РФ от 27.03.2012 г. дело передано в Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения от 22.04.2011 г., постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2011 г. и постановления ФАС Уральского округа от 26.09.2011 г.

2. Эмитент участвовал в качестве одного из ответчиков по иску «Станко Лимитэд» (Stanco Limited), Агишева Андрея Валентиновича, Мокеровой Елены Анатольевны, Благиных Константина Юрьевича о признании недействительными ничтожных сделок по приобретению ОАО «ИК «Ермак» акций ОАО «ИФ «Детство-1», и по требованию третьего лица Лобанова Романа Александровича к эмитенту о признании недействительными договоров купли-продажи акций, заключенных между ОАО «ИК «Ермак» и следующими лицами: Матвеев М.Ю., Дударь О.В., Бакланова А.В., Поварницина Н.П., ООО «СК «Недвижимость», ЗАО «Сирвин». Решением Арбитражного суда Пермского края от 04.06.2010 г. в удовлетворении иска отказано. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2010 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Постановлением ФАС Уральского округа от 21.12.2010 г. решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставлены без изменения.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **14 120 127**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **14 120 127**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ИФ «Детство-1»*

Место нахождения

614990 Россия, город Пермь, Петропавловская 53

ИНН: *5908007088*

ОГРН: *1025900507445*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **26.6**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **26.6**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ПКТБХиммаш»*

Место нахождения

Россия, г.Пермь, Газеты Звезда 5

ИНН: *5902180128*

ОГРН: *1025900508017*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **35.11**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **15.73**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Гостиница Полет»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Гостиница Полет»*

Место нахождения

Россия, город Пермь, Петропавловская 53

ИНН: *5902199640*

ОГРН: *1065902054855*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Дивидендный период

Год: 2007

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *12.05.2008*

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: *10.03.2008*

Дата составления протокола: *12.05.2008*

Номер протокола: *1/2008*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *25*

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : *353 003 175*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: *319 764 290.96*

Источник выплаты объявленных дивидендов: *нераспределенная чистая прибыль прошлых лет*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: *0*

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: *90.58*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

60 дней с момента принятия решения

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

дивиденды выплачиваются в денежной форме

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом № 409-ФЗ от 28.12.2010 г. в статью 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», неостребованные акционерами дивиденды, объявленные по итогам предыдущих лет (по 2007г. включительно), были восстановлены в составе нераспределенной прибыли Общества.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения

нет

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками