

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2009 г.

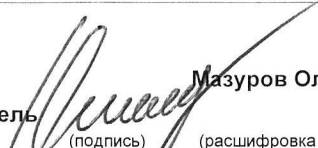

Форма №1 по ОКУД	710001	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	2009 06 30	
Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная"	54926633	
Организация Инвестиционная Компания	ИНН 7709324907\770501001	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	
Вид деятельности Управление паевыми инвестиционными фондами	65.23	
Организационно-правовая форма форма собственности	65	16
Общество с ограниченной ответственностью частная	по ОКОВФ / ОКФС	
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)		
115054 г.Москва, Павелецкая пл., д.2 стр.1		

Дата утверждения **17.07.2009**
Дата отправки / принятия **17.07.2009**

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	48	29
Отложенные налоговые активы	145	6 347	4 784
Итого по разделу I	190	6 395	4 813
II. Оборотные активы			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	7 243	9 082
Краткосрочные финансовые вложения	250	39 239	40 410
Денежные средства	260	1 575	3 213
Итого по разделу II	290	48 057	52 705
БАЛАНС	300	54 452	57 518

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	51 000	51 000
Добавочный капитал	420	326	326
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3 044	6 083
Итого по разделу III	490	54 370	57 409
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	12	29
Итого по разделу IV	590	12	29
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность в том числе:	620	70	80
поставщики и подрядчики	621	48	61
задолженность перед персоналом организации	622	18	9
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3	3
задолженность по налогам и сборам	624	1	7
Итого по разделу V	690	70	80
БАЛАНС	700	54 452	57 518

Руководитель  **Мазуров Олег Игоревич** (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  **Галимов Салават Флюрович** (подпись) (расшифровка подписи)

17 июля 2009 г.

