

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 30 сентября 2009 г.

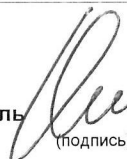
|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| Форма №1 по ОКУД  | КОДЫ                     |  |
| Дата (год, месяц, число)                                    | 710001                   |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная"    | 2009 09 30               |  |
| Организация Инвестиционная Компания"                        | 54926633                 |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика                   | ИНН 7709324907\770501001 |  |
| Вид деятельности Управление паевыми инвестиционными фондами | по ОКВЭД 65.23           |  |
| Организационно-правовая форма форма собственности           | по ОКПОФ / ОКФС 65 16    |  |
| Общество с ограниченной ответственностью частная            | по ОКЕИ 384              |  |
| Единица измерения тыс руб                                   |                          |  |
| Местонахождение (адрес)                                     |                          |  |
| 115054 г.Москва, Павелецкая пл., д.2 стр.1                  |                          |  |


|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Дата утверждения         | 22.10.2009 |
| Дата отправки / принятия | 22.10.2009 |

| АКТИВ   | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 2              | 3                        | 4                          |
| <b>I. Внеоборотные активы</b>   |                |                          |                            |
| Основные средства   | 120            | 48                       | 23                         |
| Отложенные налоговые активы   | 145            | 6 347                    | 4 680                      |
| <b>Итого по разделу I</b>   | <b>190</b>     | <b>6 395</b>             | <b>4 703</b>               |
| <b>II. Оборотные активы</b>   |                |                          |                            |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240            | 7 243                    | 7 425                      |
| Краткосрочные финансовые вложения   | 250            | 39 239                   | 46 378                     |
| Денежные средства   | 260            | 1 575                    | 124                        |
| <b>Итого по разделу II</b>  | <b>290</b>     | <b>48 057</b>            | <b>53 927</b>              |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>300</b>     | <b>54 452</b>            | <b>58 630</b>              |

Форма 0710001 с.2

| ПАССИВ   | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3                        | 4                          |
| <b>III. Капитал и резервы</b>                              |            |                          |                            |
| Уставный капитал   | 410        | 51 000                   | 51 000                     |
| Добавочный капитал   | 420        | 326                      | 326                        |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)               | 470        | 3 044                    | 7 071                      |
| <b>Итого по разделу III</b>                                | <b>490</b> | <b>54 370</b>            | <b>58 397</b>              |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                      |            |                          |                            |
| Отложенные налоговые обязательства                         | 515        | 12                       | 144                        |
| <b>Итого по разделу IV</b>                                 | <b>590</b> | <b>12</b>                | <b>144</b>                 |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b>                      |            |                          |                            |
| Кредиторская задолженность                                 | 620        | 70                       | 89                         |
| в том числе:   |            |                          |                            |
| поставщики и подрядчики                                    | 621        | 48                       | 55                         |
| задолженность перед персоналом организации                 | 622        | 18                       | 19                         |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623        | 3                        | 6                          |
| задолженность по налогам и сборам                          | 624        | 1                        | 9                          |
| <b>Итого по разделу V</b>                                  | <b>690</b> | <b>70</b>                | <b>89</b>                  |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>700</b> | <b>54 452</b>            | <b>58 630</b>              |

Руководитель  Мазуров Олег Игоревич  
(подпись)

Главный бухгалтер  Галимов Салават Флюорович  
(подпись)

(расшифровка подписи)

22 октября 2009 г.

