

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2012 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2012
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"	по ОКПО	54926633		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709324907\770501001		
Вид экономической деятельности	Управление паевыми инвестиционными фондами	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью	по ОКФС / ОКФС	65	16	
	частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	тыс руб				
Местонахождение (адрес)	115054, Москва г, Павелецкая пл, д. 2/1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	4
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	66	1 770	2 613
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	66	1 770	2 617
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 675	6 890	8 004
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	86 162	82 574	68 099
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 336	149	121
	Прочие оборотные активы	1260	135	-	-
	Итого по разделу II	1200	115 307	89 613	76 223
	БАЛАНС	1600	115 373	91 382	78 840

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	51 000	51 000	51 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	326	326	326
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 009	39 831	27 502
	Итого по разделу III	1300	101 335	91 157	78 828
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	37	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	37	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 006	175	10
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	33	14	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 039	189	10
	БАЛАНС	1700	115 373	91 382	78 840

Руководитель



(подпись)

Балашов Илья
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Галимов Салават
Флюорович
(расшифровка подписи)

22 октября 2012 г.

