

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2008 г.

Форма №1 по ОКУД		КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)		710001	
по ОКПО		2008 12 31	
ИНН		54926633	
по ОКВЭД		7709324907\770501001	
по ОКОПФ / ОКФС		65.23	
по ОКЕИ		65      16	
		384	

Общество с ограниченной ответственностью  
 Организация "Доверительная Инвестиционная Компания"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности Управление паевыми инвестиционными фондами  
 Организационно-правовая форма форма собственности  
 Общество с ограниченной ответственностью частная  
 Единица измерения тыс руб  
 Местонахождение (адрес)  
 115054 г.Москва, Павелецкая пл., д.2 стр.1

Дата утверждения **16.03.2009**  
 Дата отправки / принятия **16.03.2009**

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	96	48
Отложенные налоговые активы	145	6 094	6 347
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>6 189</b>	<b>6 395</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	9 127	7 243
Краткосрочные финансовые вложения	250	39 036	39 239
Денежные средства	260	120	1 575
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>48 283</b>	<b>48 057</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>54 472</b>	<b>54 452</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	2 755	3 044
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>54 081</b>	<b>54 370</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенные налоговые обязательства	515	22	12
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>22</b>	<b>12</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	369	70
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	37	48
задолженность перед персоналом организации	622	-	18
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	3
задолженность по налогам и сборам	624	332	1
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>369</b>	<b>70</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>54 472</b>	<b>54 452</b>

Руководитель

Мазуров Олег Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2009 г.



Главный бухгалтер

Галимов Салават Флюрович

(подпись)

(расшифровка подписи)