

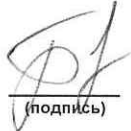
**Бухгалтерский баланс  
на 31 Марта 2011 г.**

		Дата ( число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	03	2011
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"</b>	по ОКПО	54926633		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709324907\770501001		
Вид экономической деятельности	<b>Управление паевыми инвестиционными фондами</b>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКФС / ОКФС	65	23	
	<b>частная</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	тыс руб				
Местонахождение (адрес)	<b>115054, Москва г, Павелецкая пл, д. 2/1</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 Марта 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	2	4	17
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	1 957	2 613	4 450
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 959</b>	<b>2 617</b>	<b>4 466</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 961	8 004	7 283
	Финансовые вложения	1240	69 071	68 099	47 543
	Денежные средства	1250	697	121	99
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>79 729</b>	<b>76 223</b>	<b>54 925</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>81 688</b>	<b>78 840</b>	<b>59 391</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 Марта 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	30 277	27 502	7 952
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>81 603</b>	<b>78 828</b>	<b>59 278</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	1	108
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>108</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	85	10	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>85</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>81 688</b>	<b>78 840</b>	<b>59 391</b>

Руководитель



(подпись)

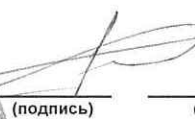
Балашов Илья

Анатолевич

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер



(подпись)

Галимов Салават

Флюрович

(расшифровка подписи)

20 Апреля 2011 г.



**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 1 Января по 31 Марта 2011 г.

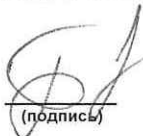
		Форма по ОКУД	Коды		
			0710002		
		Дата ( число, месяц, год)	31	03	2011
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"	по ОКПО	54926633		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709324907\770501001		
Вид экономической деятельности	Управление паевыми инвестиционными фондами	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма	форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью	частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2011 г.	За Январь - Март 2010 г.
	Выручка	2110	2 000	12 447
	Себестоимость продаж	2120	-	(12 430)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 000	17
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(177)	(268)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 823	(251)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 766	2 064
	Проценты к уплате	2330	(1 224)	(1 118)
	Прочие доходы	2340	354	682
	Прочие расходы	2350	(262)	(87)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 457	1 290
	Текущий налог на прибыль	2410	(27)	(19)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	(61)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(656)	(172)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 775	1 038

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2011 г.	За Январь - Март 2010 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	2 775	1 038
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
(подпись)

**Балашов Илья  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Галимов Салават  
Флюорович**  
(расшифровка подписи)

20 Апреля 2011 г.

