

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2011 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2011
Форма по ОКУД		54926633		
Дата (число, месяц, год)		7709324907\770501001		
Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"	по ОКПО	65.23		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	65	23	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	65	23	
Управление паевыми инвестиционными фондами		384		
Организационно-правовая форма	форма собственности			
Общество с ограниченной ответственностью	частная			
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)				
115054, Москва г, Павелецкая пл, д. 2/1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 июня 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	4	17
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	1 747	2 613	4 450
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 747	2 617	4 466
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 232	8 004	7 283
	Финансовые вложения	1240	73 949	68 099	47 543
	Денежные средства	1250	408	121	99
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	89 588	76 223	54 925
	БАЛАНС	1600	91 336	78 840	59 391

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 июня 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	39 750	27 502	7 952
	Итого по разделу III	1300	91 076	78 828	59 278
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1	108
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	1	108
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	243	10	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	16	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	260	10	6
	БАЛАНС	1700	91 336	78 840	59 391

Руководитель


 (подпись)

 Балашов Илья
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

 Главный
 бухгалтер


 (подпись)

 Галимов Салават
 Флюрович
 (расшифровка подписи)

15 июля 2011 г.



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 января по 30 июня 2011 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная	30	06	2011
Организация	<u>Инвестиционная Компания"</u>	по ОКПО	54926633		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709324907\770501001		
Вид экономической деятельности	<u>Управление паевыми инвестиционными фондами</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма	<u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКФС / ОКФС	65	16	
	<u>частная</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс. руб.					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2011 г.	За январь - июнь 2010 г.
	Выручка	2110	5 442	21 921
	Себестоимость продаж	2120	(3 488)	(20 803)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 954	1 118
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(340)	(426)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 614	693
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 034	4 265
	Проценты к уплате	2330	(2 929)	(2 353)
	Прочие доходы	2340	9 146	12 976
	Прочие расходы	2350	(701)	(388)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 164	15 194
	Текущий налог на прибыль	2410	(51)	(46)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 700)	(2 400)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	(32)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(866)	(546)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 248	14 570

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2011 г.	За январь - июнь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	12 248	14 570
	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)

15 июля 2011 г.