

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2011 г.**

		Коды		
		0710001		
		30	09	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	384		
Управление паевыми инвестиционными фондами				
Организационно-правовая форма	форма собственности			
Общество с ограниченной ответственностью	частная			
Единица измерения: тыс руб	по ОКФС / ОКФС			
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ			
115054, Москва г, Павелецкая пл, д. 2/1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 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	1 767	2 613	4 450
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 767	2 617	4 466
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 220	8 004	7 283
	Финансовые вложения	1240	80 981	68 099	47 543
	Денежные средства	1250	95	121	99
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	89 295	76 223	54 925
	БАЛАНС	1600	91 063	78 840	59 391

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 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	39 695	27 502	7 952
	Итого по разделу III	1300	91 021	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	30	10	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	11	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41	10	6
	БАЛАНС	1700	91 063	78 840	59 391

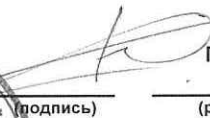
Руководитель


(подпись)

**Балашов Илья
Анатольевич**
(расшифровка подписи)



главный бухгалтер


(подпись)

**Галимов Салават
Флюрович**
(расшифровка подписи)

24 октября 2011 г.

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

		Коды		
		0710002		
		30	09	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	16	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	384		
Управление паевыми инвестиционными фондами				
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью	форма собственности по ОКОПФ / ОКФС			
частная				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2011 г.	За январь - сентябрь 2010 г.
	Выручка	2110	42 623	41 675
	Себестоимость продаж	2120	(40 708)	(37 902)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 915	3 774
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(644)	(543)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 271	3 231
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 671	6 903
	Проценты к уплате	2330	(4 950)	(3 620)
	Прочие доходы	2340	9 313	13 365
	Прочие расходы	2350	(2 212)	(663)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 094	19 216
	Текущий налог на прибыль	2410	(55)	(80)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 700)	(2 400)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	39
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(846)	(1 376)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 194	17 799

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2011 г.	За январь - сентябрь 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	12 194	17 799
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

**Балашов Илья
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер


(подпись)

**Галимов Салават
Флорович**
(расшифровка подписи)

24 октября 2011 г.

