

**Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 2012 г.**

		Коды		
		0710001		
		31	03	2012
Форма по ОКУД		54926633		
Дата ( число, месяц, год)		7709324907\770501001		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"</b>	по ОКПО	65.23		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	65	16	
Вид экономической деятельности <b>Управление паевыми инвестиционными фондами</b>	по ОКВЭД	384		
Организационно-правовая форма <b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	форма собственности	65	16	
<b>частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) <b>115054, Москва г, Павелецкая пл, д. 2/1</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 марта 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	937	1 770	2 613
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>937</b>	<b>1 770</b>	<b>2 617</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 181	6 890	8 004
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	81 095	82 574	68 099
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 649	149	121
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>93 926</b>	<b>89 613</b>	<b>76 223</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>94 863</b>	<b>91 382</b>	<b>78 840</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 марта 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	43 222	39 831	27 502
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>94 548</b>	<b>91 157</b>	<b>78 828</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	52	37	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>52</b>	<b>37</b>	<b>1</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	249	175	10
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15	14	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>264</b>	<b>189</b>	<b>10</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>94 863</b>	<b>91 382</b>	<b>78 840</b>

Руководитель


  
(подпись)

 Балашов Илья  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)
Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

 Галимов Салават  
Флюорович  
(расшифровка подписи)

20 апреля 2012 г.



**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 01 января по 31 марта 2012 г.

		Дата ( число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Организация	31	03	2012
		Идентификационный номер налогоплательщика	54926633		
		Вид экономической деятельности	77093249071770501001		
		Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"	65.23		
		Управление паевыми инвестиционными фондами	65		
		Общество с ограниченной ответственностью	16		
		частная	384		
		Единица измерения: тыс. руб.			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2012 г.	За январь - март 2011 г.
	Выручка	2110	5 261	2 000
	Себестоимость продаж	2120	(2 095)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 166	2 000
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(440)	(177)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 726	1 823
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 487	2 766
	Проценты к уплате	2330	-	(1 224)
	Прочие доходы	2340	818	354
	Прочие расходы	2350	(793)	(262)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 239	3 457
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(27)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(833)	(656)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 391	2 775

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2012 г.	За январь - март 2011 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	3 391	2 775
	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 2012 г.

