

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	710001	
Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная"	2010 09 30	
Организация "Инвестиционная Компания"	54926633	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7709324907\770501001	
Вид деятельности Управление паевыми инвестиционными фондами	по ОКВЭД 65.23	
Организационно-правовая форма форма собственности	по ОКФС 65 16	
Общество с ограниченной ответственностью частная	по ОКЕИ 384	
Единица измерения тыс руб		
Местонахождение (адрес)		
115054 г.Москва, Павелецкая пл., д.2 стр.1		

Дата утверждения **22.10.2010**
Дата отправки / принятия **22.10.2010**

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	17	7
Отложенные налоговые активы	145	4 450	3 074
Итого по разделу I	190	4 466	3 080
II. Оборотные активы			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		6 792
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	7 283	848
Краткосрочные финансовые вложения	250	47 543	67 900
Денежные средства	260	99	2 139
Итого по разделу II	290	54 925	77 678
БАЛАНС	300	59 391	80 759

Форма 0710001 с 2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	51 000	51 000
Добавочный капитал	420	326	326
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	7 952	25 751
Итого по разделу III	490	59 278	77 077
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	108	69
Итого по разделу IV	590	108	69
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	6	3 613
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	55
задолженность перед персоналом организации	622	-	13
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	4
задолженность по налогам и сборам	624	6	12
прочие кредиторы	625	-	3 529
Итого по разделу V	690	6	3 613
БАЛАНС	700	59 391	80 759

Руководитель  **Балашова Алья** (подпись)
Анатольевна Доверительная бухгалтер (расшифровка подписи)

 **Галимов Салават** (подпись)
Флюорович (расшифровка подписи)

22 октября 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 30 сентября 2010 г.

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.

Форма №2 по ОКУД
сяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОФ / ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	09	30
54926633		
7709324907\770501001		
65.23		
65	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	41 675	10 962
Выручка от реализации ценных бумаг	011	41 675	10 962
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(37 902)	(10 633)
Себестоимость проданных ценных бумаг	021	(37 902)	(10 633)
Валовая прибыль	029	3 774	330
Управленческие расходы	040	(543)	(918)
Прибыль (убыток) от продаж	050	3 231	(588)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	6 903	3 564
Проценты к уплате	070	(3 620)	(1 805)
Прочие доходы	090	13 365	5 446
Прочие расходы	100	(663)	(751)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	19 216	5 866
Отложенные налоговые активы	141	(1 376)	(385)
Отложенные налоговые обязательства	142	39	(134)
Текущий налог на прибыль	150	(80)	(40)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	17 799	5 306
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(2 400)	(600)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
наименование	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	7	(4)

Руководитель



(подпись)

**Балашов Илья
Анатольевич**

(расшифровка подписи)




(подпись)

**Галимов Салават
Флюорович**

(расшифровка подписи)

22 октября 2010 г.