

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2012 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2012
Форма по ОКУД		54926633		
Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная	по ОКПО			
Инвестиционная Компания"				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709324907\770501001		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	65.23		
Управление паевыми инвестиционными фондами				
Организационно-правовая форма	форма собственности	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКФС / ОКФС			
частная				
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
115054, Москва г, Павелецкая пл, д. 2/1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	3	1 770	2 613
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3	1 770	2 617
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 143	6 890	8 004
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 576	82 574	68 099
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 245	149	121
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	102 963	89 613	76 223
	БАЛАНС	1600	102 966	91 382	78 840

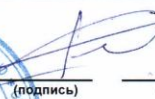
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	51 000	51 000	51 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	326	326	326
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49 961	39 831	27 502
	Итого по разделу III	1300	101 287	91 157	78 828
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	47	37	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	47	37	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 619	175	10
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13	14	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 632	189	10
	БАЛАНС	1700	102 966	91 382	78 840

Руководитель



(подпись)

**Балашов Илья
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

**Главный
бухгалтер**


(подпись)

**Галимов Салават
Флюрович**
(расшифровка подписи)

18 июля 2012 г.

