

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

Организация <b>ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности <b>Управление активами ПИФ</b>	по ОКВЭД	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2011</b>
Организационно-правовая форма <b>Закрытое акционерное общество</b>	по ОКФС	<b>42847360</b>		
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	<b>7702160110\770201001</b>		
Местонахождение (адрес) <b>129090, Москва г, Мещанская ул, д. 7, кор. 1</b>		<b>67.12</b>		
		<b>67</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	128
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	128
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	3453	9336	9119
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	3453	9336	9119
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	2540	22571	1628
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5992</b>	<b>31907</b>	<b>10875</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	19	2	23
	в том числе:				
	Материалы	12101	19	2	23
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	73768	41433	44401
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	126	320	279
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	38728	37467	33733

Расчеты по налогам и сборам	12303	29743	3	3
Расчеты по социальному страхованию и	12304	86	96	37
Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	1	1
Расчеты с персоналом по прочим	12306	2	-	-
Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и	12308	5081	3546	10349
Финансовые вложения	1240	720900	1169000	1353190
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	720900	1019000	936900
Вклады по договору простого	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	150000	145000
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	271290
Денежные средства	1250	72316	47613	21372
в том числе:				
Касса организации	12501	6	5	8
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	72310	46746	21179
Валютные счета	12505	-	862	185
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	886	13026	1244
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	2	2
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	886	13024	1242
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	867889	1271074	1420231
<b>БАЛАНС</b>	1600	873881	1302981	1431107

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			30 Сентября 2011 г.	31 Декабря 2010 г.	31 Декабря 2009 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	235000	235000	235000
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	35250	35250	35250
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии	13602	35250	35250	35250
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	581847	1006188	1141672
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>852097</b>	<b>1276438</b>	<b>1411922</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	21	39
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>39</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21777	26521	19146
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	29	37	24
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18368	26484	19034
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	16	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3337	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	27	1	87
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>21777</b>	<b>26521</b>	<b>19146</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>873881</b>	<b>1302981</b>	<b>1431107</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Малюкова Лидия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Селезнева Марина  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

28 Октября 2011 г.