

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2012 г.**

Организация ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Управление активами ПИФ	по ОКПО	30	06	2012
Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество	ИНН	42847360		
Единица измерения: тыс руб	по ОКВЭД	7702160110770201001		
Местонахождение (адрес) 129090, Москва г, Мещанская ул, д. 7, кор. 1	по ОКФС	67	16	
	по ОКЕИ	384		

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2659	3180	9336
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2659	3180	9336
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5650	35935	22571
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8310	39115	31907
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7	14	2
	в том числе:				
	Материалы	12101	7	14	2
	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	42523	60712	41433
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	121	160	320
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	34789	55985	37467
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1172	6	7779
	Расчеты по социальному страхованию	12304	13	35	96
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	6	1
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	12	14	-
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	6415	4507	3546
	Финансовые вложения (за исключением	1240	719804	593788	1169000
	в том числе:				
	Акции	12401	161804	152948	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	558000	440820	1019000
	Вклады по договору простого	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	150000
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	92903	52146	47613
	в том числе:				
	Касса организации	12501	5	5	5
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	92898	52141	46746
	Валютные счета	12505	-	-	862
	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	313	277	13026
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	2
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	313	277	13024
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	855549	706918	1271074
	БАЛАНС	1600	863859	746033	1302981

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			30 Июня 2012 г.	31 Декабря 2011 г.	31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	35250	35250	35250
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	557809	433601	1006188
	Итого по разделу III	1300	828059	703851	1276438
	IV. ДОЛГΟΣРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	-	2	21
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	2	21
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20358	17290	26521
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	49	50	37
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	16738	17234	26484
	Расчеты по социальному страхованию	15204	841	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	2699	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	31	5	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15442	24889	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35800	42179	26521
	БАЛАНС	1700	863859	746033	1302981

Руководитель

(подпись)

Малюкова Лидия
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Селезнева Марина
Викторовна
(расшифровка подписи)

27 Июля 2012 г.