

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

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	9	2011
Организация <u>Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"</u>		58539719		
Идентификационный номер налогоплательщика		7704239292\775001001		
Вид экономической деятельности <u>Доверительное управление ценными бумагами</u>		65.2		
Организационно-правовая форма <u>частная</u> форма собственности		47	16	
Единица измерения: тыс руб		384		
Местонахождение (адрес) <u>115054, Москва г, Павелецкая пл, д. 2/1</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	4 346	5 812	5 424
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
1ДФ	Финансовые вложения	1150	217 869	217 640	220 678
	Отложенные налоговые активы	1160	3 466	518	15 082
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	225 680	223 970	241 183
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
33П	Запасы	1210	18 543	20 372	22 035
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4ДЗ	Дебиторская задолженность	1230	46 301	114 577	116 046
1КФ	Финансовые вложения	1240	183 008	175 393	73 081
	Денежные средства	1250	10 584	2 407	2 106
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	258 436	312 749	213 269
	БАЛАНС	1600	484 116	536 720	454 452

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	246 000	246 000	246 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	201 000	201 000	201 000
	Резервный капитал	1360	3 432	-	-
5НП	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 148	60 151	(8 490)
	Итого по разделу III	1300	451 580	507 151	438 510
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27	82	445
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27	82	445
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4КЗ	Кредиторская задолженность	1520	22 865	29 487	15 497
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6РП	Резервы предстоящих расходов	1540	9 644	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 509	29 487	15 497
	БАЛАНС	1700	484 116	536 720	454 452

Руководитель



Мазуров Олег
Игоревич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


Федосеева Наталия
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

14 октября 2011 г.

