

30.06.10

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	<b>1 467,31</b>	<b>975,26</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	1 467,31	975,26
- в иностранной валюте	012		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020		
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021		
в т.ч. по срокам возврата вкладов			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- в иностранной валюте	022		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	<b>94 055,01</b>	<b>107 000,25</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	94 055,01	107 000,25
ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А		8 838,57	8 762,26
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		10 312,38	11 014,85
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		15 254,28	14 223,00
РусГидро (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55038-Е			6 005,31
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		11 256,72	8 871,84
- облигации	032		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>10 395,41</b>	
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	10 395,41	
- облигации	042		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
<b>Дебиторская задолженность</b>	050	<b>6 547,60</b>	<b>474,83</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	6 547,60	334,49
ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог"		6 547,60	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		140,34
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054		
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	060		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	070		
<b>в том числе:</b>			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	080		

<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
<b>: ( 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>112 465,33</b>	<b>108 450,34</b>
Кредиторская задолженность	110	390,26	325,64
Резервы на выплату вознаграждений	120	575,71	532,74
Инвестиционные паи	130	111 499,36	107 591,96
<b>: ( 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>112 465,33</b>	<b>108 450,34</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
 Подпись (Мазуров О. И.)  
 И.О.Фамилия

Первый заместитель Главного бухгалтера

\_\_\_\_\_  
 Подпись (Галимов С.Ф.)  
 И.О.Фамилия