

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2009 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "УК Банка Москвы"	по ОКПО	45071049	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710211626\771001001	
Вид деятельности	доверительное управление ПИФами и НГ Фондами	по ОКВЭД	67.11	
Организационно-правовая форма	форма собственнос	по ОКФС / ОКФП	67	16
Единица измерения	тыс руб	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	103009, Москва г., Тверская ул., дом 8, корп.1			

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710001

2009|6|30

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФП

по ОКЕИ

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	882	788
Долгосрочные финансовые вложения	140	308900	97747
Итого по разделу I	190	309782	98535
II. Оборотные активы			
Запасы	210	964	641
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценност	211	-	1
расходы будущих периода	216	964	641
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются течение 12 месяцев после отчетной даты	240	16003	17711
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	7445	10469
Краткосрочные финансовые вложения	250	39004	317859
Денежные средства	260	15401	577
Итого по разделу II	290	71372	336788
БАЛАНС	300	381154	435323

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	3240	3240
Добавочный капитал	420	50678	50678
Резервный капитал	430	486	486
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	486	486
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	315636	370384
Итого по разделу III	490	370040	424788
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательств	515	-	14
Итого по разделу IV	590	-	14
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	11114	10520
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	2
задолженность перед персоналом организаци	622	1	11
задолженность перед государственными внебюджетными	623	15	15
задолженность по налогам и сборам	624	2742	3964
прочие кредиторы	625	8356	6528
Итого по разделу V	690	11114	10520
БАЛАНС	700	381154	435323

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1250	1250
---	-----	------	------

Руководитель

(подпись)

Касьянова Елена
Анатольевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Корноухова Ирина
Кимовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 Июля 2009 г.