

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2010 г.

| | | |
|---|--------------------------|----------------|
| | | КОДЫ |
| | Форма №1 по ОКУД | 0710001 |
| Организация: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ" | Дата (год, месяц, число) | 2010 06 30 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 58702557 |
| Вид деятельности: Управление финансовыми рынками | ИНН | 7709380235 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности: | по ОКВЭД | 67.11 |
| Закрытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 67 34 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 115184, Москва г, МОСКВА ул. ОЗЕРКОВСКАЯ НАБ., д. 28, корп. 1, | | |

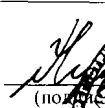
Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

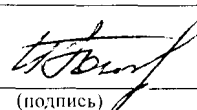
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 147 | 103 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 503 | 503 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 650 | 606 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 1031 | 676 |
| в том числе: | 211 | 2 | 3 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 212 | - | - |
| животные на выращивании и откорме | 213 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 214 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 215 | - | - |
| товары отгруженные | 216 | 1029 | 673 |
| расходы будущих периодов | 217 | - | - |
| прочие запасы и затраты | 220 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 230 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 231 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | 240 | 9681 | 11550 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 4972 | 436 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 33363 | 26949 |
| Денежные средства | 260 | 24487 | 21926 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 68562 | 61101 |
| БАЛАНС | 300 | 69212 | 61707 |

| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 42000 | 42000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) |
| Добавочный капитал | 420 | 26000 | 26000 |
| Резервный капитал | 430 | 1174 | 1174 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 1174 | 1174 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (1644) | (17264) |
| Целевое финансирование | | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 67530 | 51910 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 88 | 88 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 88 | 88 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 0 | 9155 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 1267 | 554 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 47 | 28 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 0 | 222 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 8 | 91 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 912 | 213 |
| прочие кредиторы | 625 | 300 | 0 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 327 | 0 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1594 | 9709 |
| БАЛАНС | | | |
| | 700 | 69212 | 61707 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |

Руководитель


(подпись) ЧУМАКОВ А. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) ГОНЧАРОВА И. Ю.
(расшифровка подписи)

" 30 " июля



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 30 июня 2010 г.

Организация: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Управление финансовыми рынками

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Закрытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2010 | 06 | 30

58702557

7709380235

67.11

67

34

384

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-----|--------------------|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 1667 | 2478 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (1155) | (985) |
| Валовая прибыль | 029 | 512 | 1493 |
| Коммерческие расходы | 030 | (-) | (-) |
| Управленческие расходы | 040 | (7123) | (8757) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (6611) | (7264) |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 2318 | 3132 |
| Проценты к уплате | 070 | (1493) | (777) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | - |
| Прочие доходы | 090 | 870922 | 87197 |
| Прочие расходы | 100 | (880756) | (91249) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (15620) | (8961) |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 0 | 1662 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 0 | (12) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (0) | (-) |
| Дополнительные показатели | 151 | - | - |
| налог на прибыль и иные аналогичные платежи | 152 | 0 | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (15620) | (7311) |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 20 | 24 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | - | - |

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

| Показатель | | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|---|-----|--------------------|--------|--|--------|
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | | - | - | - | - |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | | - | - | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | | - | - | - | - |
| Отчисления в оценочные резервы | | X | - | X | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | | - | - | - | - |

Руководитель



ЧУМАКОВ В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ГОНЧАРОВА И. Ю.
(расшифровка подписи)

" 30 " июля

