

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Марта 2009 г.

Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
по ОКПО	2009 3 31	
ИНН	58702557	
по ОКВЭД	7709380235/770501001	
по ОКОПФ / ОКФС	67.11	
по ОКЕИ	67	16
	384	

Организация ЗАО "Металлинвесттраст"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности Управление активами НПФ
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Закрытое акционерное общество
 Единица измерения _____ тыс руб _____
 Местонахождение (адрес)
113184, Москва г, Озерковская наб, д. 28, кор. 1

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	229	204
Отложенные налоговые активы	145	503	716
Итого по разделу I	190	732	920
II. Оборотные активы			
Запасы	210	950	1592
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	6	3
расходы будущих периодов	216	944	1589
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2151	2151
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	1600	1600
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	22904	12251
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1594	1424
Краткосрочные финансовые вложения	250	21543	22112
Денежные средства	260	27773	28308
Итого по разделу II	290	75321	66413
БАЛАНС	300	76053	67333

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	42000	42000
Добавочный капитал	420	26000	26000
Резервный капитал	430	1174	1174
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1174	1174
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(1865)	(2751)
Итого по разделу III	490	67309	66423
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	-	1
Итого по разделу IV	590	-	1
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	8744	909
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	79	79
задолженность перед персоналом организации	622	-	311
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	132
задолженность по налогам и сборам	624	262	258
прочие кредиторы	625	8403	129
Итого по разделу V	690	8744	909
БАЛАНС	700	76053	67333

Руководитель Иванютенко Юрий Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Даценко Ирина Валерьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 Апреля 2009 г.



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Марта 2009 г.**

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ЗАО "Металлинвесттраст"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Управление активами НПФ

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Закрытое акционерное общество

Единица измерения: _____ тыс. руб.

КОДЫ		
0710002		
2009	03	31
58702557		
7709380235/770501001		
67.11		
67		16
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	1267	544
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(590)	(497)
Валовая прибыль	029	677	47
Управленческие расходы	040	(4915)	(3168)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(4238)	(3121)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1331	50
Проценты к уплате	070	(411)	-
Доходы от участия в других организациях	080	956	-
Прочие доходы	090	51903	34914
Прочие расходы	100	(50626)	(31789)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(1085)	54
Отложенные налоговые активы	141	205	-
Отложенные налоговые обязательства	142	(1)	-
Текущий налог на прибыль	150	(5)	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	-	(44)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(886)	10
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	24	-

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
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	32	-	-	-

Руководитель *Иванютенко*
(подпись)

Иванютенко Юрий Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ирина Валерьевна
(подпись)

Даценко Ирина Валерьевна
(расшифровка подписи)

29 Апреля 2009 г.

