

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2012 г.**

Организация **ЗАО "Металлинвесттраст"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление активами НПФ

Организационно-правовая форма

форма собственности

Закрытое акционерное общество

частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

115184, г. Москва, Озерковская наб., д.28, стр.1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2012
58702557		
7709380235\770501001		
67.11		
67	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	3	43
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	3	43
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20364	20100	-
	в том числе:				
	Долгосрочные ЦБ	11701	20100	20100	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1472	1714	1683
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-

Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Итого по разделу I	1100	21836	21817	1726
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	2
в том числе:				
Материалы	12101	-	-	2
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
Основное производство	12108	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
Вспомогательные производства	12110	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	6051	3444	12945
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23	12	28
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2479	1551	9312
Расчеты по налогам и сборам	12303	96	326	326
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	160	139	13
Расчеты с подотчетными лицами	12305	3	5	4
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	906	84	2182
проценты по долговым ЦБ	12309	2384	1327	1080
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30527	30831	44209
в том числе:				
Акции	12401	99	99	99
Долговые ценные бумаги	12402	13740	13719	28469
Предоставленные займы	12403	-	325	641
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	16688	16688	15000
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67962	67998	10607
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	67962	67998	10607
Валютные счета	12505	-	-	-

	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	106	117	286
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Предоплаченные расходы	12608	106	117	286
	Итого по разделу II	1200	104646	102390	68049
	БАЛАНС	1600	126482	124207	69775

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42000	42000	42000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	81000	81000	26000
	Резервный капитал	1360	1205	1197	1174
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1205	1197	1174
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(787)	(1251)	(1191)
	Итого по разделу III	1300	123418	122946	67983
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	96
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	96
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2194	1117	1696
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	22	17	2
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	204	176	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1063	543	1694
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	284	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	490	355	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	131	26	-
	Доходы будущих периодов	1530	16	27	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	854	117	-
	в том числе:				
	резервы на оплату отпусков	15401	854	117	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3064	1261	1696
	БАЛАНС	1700	126482	124207	69775

Руководитель

(подпись)

**Сотников Виталий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Зубачева Елена
Александровна**

(расшифровка подписи)

25 Июля 2012 г.



**Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 30 Июня 2012 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2012
Организация Закрытое акционерное общество "Металлинвестстраст"		58702557		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7709380235\770501001		
Вид экономической деятельности Управление активами НПФ		67.11		
Организационно-правовая форма форма собственности		67	34	
Закрытое акционерное общество частная		384		
Единица измерения: тыс. руб.				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2012 г.	За Январь - Июнь 2011 г.
	Выручка	2110	8522	5837
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	8522	5837
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(3038)	(1435)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(3038)	(1435)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5484	4402
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	5484	4402
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8664)	(9001)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(8664)	(9001)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3180)	(4599)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(3180)	(4599)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	4495	2187
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4495	2187
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2571)	(1188)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(2571)	(1188)
	Прочие доходы	2340	403502	110352
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	403339	85661
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	163	91
	Фин.помощь,полученная от дочерней компании	23416	-	24600
	Прочие расходы	2350	(401382)	(85814)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(400768)	(84360)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(31)	(35)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(583)	(1419)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	864	20938
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	864	20938
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	69	(4608)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(242)	420
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	622	21358

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2012 г.	За Январь - Июнь 2011 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	622	21358
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Сотников Виталий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Зубачева Елена
Александровна**

(расшифровка подписи)

25 Июля 2012г.

