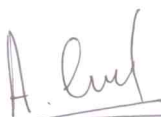


Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2012 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2012
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	76059390		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7706566601		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	67.12.2		
Местонахождение (адрес)	105064, Москва г, Казакова, дом № 23, строение 5	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 724	4 761	4 178
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	12301	1 230	1 175	1 021
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	4 039	2 244	2 853
	задолженность эмитентов ценных бумаг по начисленному купонному доходу		1 455	1 342	304
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	86 059	86 917	68 198
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		86 059	86 917	68 198
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52	138	48
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	77
	Итого по разделу II	1200	92 835	91 816	72 501
	БАЛАНС	1600	92 835	91 816	72 501



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	62 000	62 000	62 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 000	20 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 435	9 506	8 993
	Итого по разделу III	1300	92 435	91 506	70 993
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	170	184	1 508
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	119	119	1
	Расчеты по налогам и сборам	15202	13	32	19
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	37	33	1 488
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	230	126	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	400	310	1 508
	БАЛАНС	1700	92 835	91 816	72 501

Руководитель A. Cuf
(подпись)

Панов Алексей Владимирович A. Cuf главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Панов Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

20 июля 2012 г.



**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Июнь 2012г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2012
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"</u>		ИНН	76059390		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7706566601		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>		по ОКЕИ	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность			384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2012г.	За Январь - Июнь 2011г.
	Выручка	2110	132	112
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	132	112
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 770)	(2 032)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 638)	(1 920)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 962	3 565
	Проценты к уплате	2330	-	(4)
	Прочие доходы	2340	9 365	32 907
	в том числе:			
	выручка от реализации ценных бумаг		9 049	30 636
	процентный (купонный) доход, полученный при реализации ценных бумаг		278	1 090
	прочее		38	1 181
	Прочие расходы	2350	(9 542)	(31 724)
	в том числе:			
	расходы на приобретение реализованных ценных бумаг, включая УНКД и ННКД		(9 170)	(30 952)
	расходы от списания уплаченного купонного дохода при погашении купона облигаций		(178)	(483)
	прочее		(194)	(289)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 147	2 824
	Текущий налог на прибыль	2410	(218)	(176)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(24)	356
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	26
	Прочее	2460	-	(153)
	в том числе:			
	Налог на прибыль за 2010 г.		-	(153)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	929	2 521

A. Anf

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2012г.	За Январь - Июнь 2011г.
	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	929	2 521
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

A. Panov
(подпись)

Панов Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

A. Panov
(подпись)

Панов Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

20 июля 2012 г.

