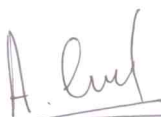


**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2012 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"</b>	Форма по ОКУД	Коды <b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2012</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	по ОКПО	<b>76059390</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>7706566601</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>67.12.2</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>105064, Москва г, Казакова, дом № 23, строение 5</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	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.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	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.**

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

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*

