

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2012 г.

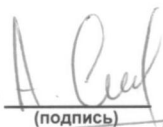
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2012
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	76059390		
Организационно-правовая форма / форма 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 сентября 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	4 322	4 761	4 178
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	12301	5	1 175	1 021
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	2 143	2 244	2 853
	задолженность эмитентов ценных бумаг по начисленному купонному доходу		2 174	1 342	304
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	89 337	86 917	68 198
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		89 337	86 917	68 198
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	210	138	48
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	77
	Итого по разделу II	1200	93 869	91 816	72 501
	БАЛАНС	1600	93 869	91 816	72 501

A. Reef

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	11 503	9 506	8 993
	Итого по разделу III	1300	93 503	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	256	184	1 508
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	119	119	1
	Расчеты по налогам и сборам	15202	107	32	19
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	30	33	1 488
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	110	126	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	366	310	1 508
	БАЛАНС	1700	93 869	91 816	72 501

Руководитель



(подпись)

**Панов Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

**Панов Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

18 октября 2012 г.



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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"	по ОКПО	76059390
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706566601
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710002		
30	09	2012

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2012г.	За Январь - Сентябрь 2011г.
	Выручка	2110	199	176
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	199	176
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 930)	(2 974)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 731)	(2 798)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 173	5 369
	Проценты к уплате	2330	-	(4)
	Прочие доходы	2340	21 996	73 047
	в том числе:			
	выручка от реализации ценных бумаг		21 120	70 556
	процентный (купонный) доход, полученный при реализации ценных бумаг		410	1 300
	прочее		466	1 191
	Прочие расходы	2350	(22 045)	(72 055)
	в том числе:			
	расходы на приобретение реализованных ценных бумаг, включая УНКД и ННКД		(21 273)	70 878
	расходы от списания уплаченного купонного дохода при погашении купона облигаций		(432)	576
	прочее		(340)	601
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 393	3 559
	Текущий налог на прибыль	2410	(396)	(326)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	40	305
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(153)
	в том числе:			
	Налог на прибыль за 2010 г.		-	(153)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 997	3 080

A. Conf

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2012г.	За Январь - Сентябрь 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	1 997	3 080
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

A. Ceeb
(подпись)

Панов Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер

A. Ceeb
(подпись)

Панов Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

18 октября 2012 г.