

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2011 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая  
компания БИН ФИНАМ Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности Доверительное управление

Организационно-правовая форма форма собственности

ООО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

125047, Москва г, Тверская-Ямская 1-я ул, д. 27, кор. 5

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды                 |    |      |
|----------------------|----|------|
| 0710001              |    |      |
| 31                   | 12 | 2011 |
| 42812166             |    |      |
| 7710288918\771001001 |    |      |
| 67.12.2              |    |      |
| 65                   | 34 |      |
| 384                  |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На<br>31 Декабря<br>2011 г. | На<br>31 Декабря<br>2010 г. | На<br>31 Декабря<br>2009 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                             |                             |                             |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                             |                             |                             |
|           | 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 | -                           | -                           | -                           |
|           | Основные средства  | 1130  | 183                         | 378                         | 540                         |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Основные средства в организации  | 11301 | 183                         | 378                         | 540                         |
|           | Оборудование к установке   | 11302 | -                           | -                           | -                           |
|           | Приобретение земельных участков  | 11303 | -                           | -                           | -                           |
|           | Приобретение объектов природопользования   | 11304 | -                           | -                           | -                           |
|           | Строительство объектов основных средств  | 11305 | -                           | -                           | -                           |
|           | Приобретение объектов основных средств   | 11306 | -                           | -                           | -                           |
|           | Доходные вложения в материальные ценности  | 1140  | -                           | -                           | -                           |
|           | Финансовые вложения  | 1150  | 25560                       | 2200                        | 2200                        |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Доли в уставном капитале   | 11501 | 2200                        | 2200                        | 2200                        |
|           | Долгосрочные займы   | 11502 | 23360                       | -                           | -                           |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1160  | 3570                        | 3435                        | 8463                        |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Ценные бумаги обращающиеся на ОРЦБ   | 11601 | 2718                        | -                           | -                           |
|           | Текущая деятельность   | 11602 | 852                         | -                           | -                           |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1170  | -                           | -                           | -                           |

|  |  |       |        |        |        |
|--|--|-------|--------|--------|--------|
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Перевод молодняка животных в основное стадо                | 11701 | -      | -      | -      |
|  | Приобретение взрослых животных                             | 11702 | -      | -      | -      |
|  | Итого по разделу I   | 1100  | 29313  | 6013   | 11203  |
|  | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |        |        |        |
|  | Запасы   | 1210  | 4      | 4      | 4      |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Материалы  | 12101 | 4      | 4      | 4      |
|  | 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  | 10422  | 75269  | 158555 |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 69     | 86     | 114    |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 6432   | 7263   | 6296   |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 69     | 60     | 60     |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 170    | 170    | 331    |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | -      | -      | -      |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | -      | -      | 1      |
|  | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал         | 12307 | -      | -      | -      |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | 3681   | 67690  | 151753 |
|  | Долгосрочная задолженность                                 | 12309 | -      | -      | -      |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 225381 | 171978 | 74345  |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Акции  | 12401 | -      | 34125  | -      |
|  | Долговые ценные бумаги                                     | 12402 | -      | -      | -      |
|  | Предоставленные займы                                      | 12403 | 1760   | 5351   | -      |
|  | Вклады по договору простого товарищества                   | 12404 | -      | -      | -      |
|  | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     | 12405 | -      | -      | -      |
|  | Депозитные счета   | 12406 | 113500 | 35000  | 74345  |
|  | Депозитные счета (в валюте)                                | 12407 | 39333  | -      | -      |
|  | Ценные бумаги обращающиеся на ОРЦБ                         | 12408 | 70788  | 97502  | -      |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 2380   | 11089  | 604    |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Касса организации  | 12501 | 1      | 3      | 2      |
|  | Операционная касса   | 12502 | -      | -      | -      |

|   |       |        |        |        |
|---|-------|--------|--------|--------|
| Касса организации (в валюте)                | 12503 | -      | -      | -      |
| Расчетные счета                             | 12504 | 2366   | 11070  | 602    |
| Валютные счета                              | 12505 | 5      | -      | -      |
| Аккредитивы                                 | 12506 | -      | -      | -      |
| Чековые книжки                              | 12507 | -      | -      | -      |
| Прочие специальные счета                    | 12508 | 8      | 16     | -      |
| Аккредитивы (в валюте)                      | 12509 | -      | -      | -      |
| Прочие специальные счета (в валюте)         | 12510 | -      | -      | -      |
| Переводы в пути                             | 12511 | -      | -      | -      |
| Прочие оборотные активы                     | 1260  | 96     | 26     | 43     |
| 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 | -      | -      | -      |
| Итого по разделу II                         | 1200  | 238282 | 258366 | 233551 |
| <b>БАЛАНС</b>                               | 1600  | 267595 | 264380 | 244754 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На<br>31 Декабря<br>2011 г. | На<br>31 Декабря<br>2010 г. | На<br>31 Декабря<br>2009 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                             |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                             |                             |                             |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 281000                      | 281000                      | 281000                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                           | -                           | -                           |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                           | -                           | -                           |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                           | -                           | -                           |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                           | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601 | -                           | -                           | -                           |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602 | -                           | -                           | -                           |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | (17891)                     | (19216)                     | (39958)                     |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 263109                      | 261784                      | 241042                      |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                             |                             |                             |
|           | 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  | -                           | 105                         | -                           |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                           | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                           | -                           | -                           |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | -                           | 105                         | -                           |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                             |                             |                             |
|           | 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  | 4482                        | 2490                        | 3712                        |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 59                          | 82                          | 27                          |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | -                           | -                           | -                           |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 2344                        | 2331                        | 1437                        |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | -                           | -                           | -                           |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | -                           | 76                          | -                           |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206 | -                           | 2                           | -                           |

|   |       |        |        |        |
|---|-------|--------|--------|--------|
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов         | 15207 | -      | -      | -      |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                        | 15208 | 2079   | -      | 2249   |
| Доходы будущих периодов   | 1530  | -      | -      | -      |
| 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  | -      | -      | -      |
| Прочие обязательства  | 1550  | 4      | -      | -      |
| в том числе:  |       |        |        |        |
| НДС с авансов выданных  | 15501 | 4      | -      | -      |
| Итого по разделу V  | 1500  | 4486   | 2490   | 3712   |
| <b>БАЛАНС</b>   | 1700  | 267595 | 264380 | 244754 |

Руководитель



**Гарюнов Алексей Петрович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Павлова Евгения Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

23 Января 2012 г.