A01 1050 1016

ИНН 7813067004

КПП 783501001 Стр. 001

5F53 1980 508D C1FE 2E72 21B0 27DD A8DF

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки ——— Отчетный период (код) 33 Отчетный год 2011

ОАО "ИК "ДОХОДЪ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 67.12.1

Код по ОКПО 27528723

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 5 страницах с приложением документов или их копий на ..... листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Марков
Яков
Григорьевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 17.10.2011

МП

Главный бухгалтер

Болдаева
Инга
Каюмовна

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .....

на ..... страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 ..... **0710002** .....

с приложением документов или их копий на ..... листах

Дата представления документа ....

Зарегистрирован за № .....

Фамилия, И. О. _____ Подпись _____

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 191186

Субъект Российской Федерации (код) 78

Район _____

Город _____

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект, переулок и т.п.) Грибоедова Канала наб

Номер дома (владения) 6

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса _____

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0		1
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	755	87804	88827
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150	761992	735202	535551
	Отложенные налоговые активы	1160	48	48	39
	Прочие внеоборотные активы	1170	23	23	23
	Итого по разделу I	1100	762818	823077	624441
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	996	1711	2009
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	4	4	4
	Дебиторская задолженность	1230	39975	29514	28065
	Финансовые вложения	1240	1304	1409	1213
	Денежные средства	1250	51708	17569	440123
	Прочие оборотные активы	1260	56		
	Итого по разделу II	1200	94043	50207	471414
	БАЛАНС	1600	856861	873284	1095855

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [2]				
	Уставный капитал	1310	100000	100000	100000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [3]	1320	(—)	(—)	(—)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	—	—	—
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
	Резервный капитал	1360	1033	1032	1000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18707	94126	11974
	Итого по разделу III	1300	119740	195158	112974
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	—	2600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	—	—	—
	Резервы под условные обязательства	1430	—	—	—
	Прочие обязательства	1450	—	—	—
	Итого по разделу IV	1400	0	0	2600
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	—	—	—
	Кредиторская задолженность	1520	245621	186626	539781
	Доходы будущих периодов	1530	491500	491500	440500
	Резервы предстоящих расходов	1540	—	—	—
	Прочие обязательства	1550	—	—	—
	Итого по разделу V	1500	737121	678126	980281
	БАЛАНС	1700	856861	873284	1095855

Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2) Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

3) Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	12578	12027
	Себестоимость продаж	2120	(1723)	(1793)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10855	10234
	Коммерческие расходы	2210	(—)	(—)
	Управленческие расходы	2220	(19029)	(23556)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8174)	(13322)
	Доходы от участия в других организациях	2310	19	1
	Проценты к получению	2320	372	343
	Проценты к уплате	2330	(0)	(31)
	Прочие доходы	2340	16747	14923
	Прочие расходы	2350	(2041)	(2534)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6923	(620)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7)	(6)
	в.т. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	289	123
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	—	—
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	8
	Прочее	2460	—	—
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6916	(618)
	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 результата периода	2500	6916	(618)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Примечания
1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2) Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3)Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» .