

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2011 г.**

Коды		
0710001		
30	09	2011
44504664		
7710199697\775001001		
67.12.2		
67	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Дов.упр-ние имущ-вом ПИФов, НПФов, ценными бумагам по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС _____
Закрытое акционерное общество по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес)
119180, Москва г, 1-й Голутвинский пер, д. 6, кор. этаж 8

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6	7	9
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	279	369	421
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	133549	63870	135489
	Отложенные налоговые активы	1160	19503	9454	9444
	Прочие внеоборотные активы	1170	18259	20019	361
	Итого по разделу I	1100	171596	93720	145724
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27	155	181
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14122	140927	90229
	Финансовые вложения	1240	75044	-	-
	Денежные средства	1250	2960	157	460
	Прочие оборотные активы	1260	4	-	-
	Итого по разделу II	1200	92157	141238	90870
	БАЛАНС	1600	263753	234958	236594

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	101914	101914	101914
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	567	567	567
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1303	1303	1303
	Резервный капитал	1360	2198	2198	1496
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	143400	109940	96606
	Итого по разделу III	1300	249381	215921	201885
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8685	8685	8685
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8685	8685	8685
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5687	10352	26024
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5687	10352	26024
	БАЛАНС	1700	263753	234958	236594


Руководитель



25 Сентября 2011

Руденко Иван
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Навалихина Валентина
Николаевна
(расшифровка подписи)