

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

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 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**

Коды		
0710001		
30	06	2011
44504664		
7710199697775001001		
67.12.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	6	7	9
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	330	369	421
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	180315	63870	135489
	Отложенные налоговые активы	1160	16494	9454	9444
	Прочие внеоборотные активы	1170	19149	20019	361
	Итого по разделу I	1100	216293	93720	145724
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	44	155	180
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17518	140927	90229
	Финансовые вложения	1240	300	-	-
	Денежные средства	1250	4209	157	460
	Прочие оборотные активы	1260	13	-	-
	Итого по разделу II	1200	22084	141238	90870
	<b>БАЛАНС</b>	1600	238378	234958	236594

МИ ФНС РОССИИ №50

*(Подпись)*  
30 ИЮН 2011

**П Р И Н Я Т О**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	117493	109940	96606
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>223474</b>	<b>215921</b>	<b>201885</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8685	8685	8685
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>8685</b>	<b>8685</b>	<b>8685</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6218	10352	26024
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>6218</b>	<b>10352</b>	<b>26024</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>238378</b>	<b>234958</b>	<b>236594</b>

Руководитель



Руденко Иван  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Навалихина Валентина  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

27 Июля 2011 г.