

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Марта 2010 г.

Форма №1 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
Организация Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 7710199697\775001001  
Вид деятельности Дов.упр-ние имущ-вом ПИФов, НПФов, ценными бумагам по ОКВЭД 67.12.2  
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              |    |
| 2010 3 31            |    |
| 44504664             |    |
| 7710199697\775001001 |    |
| 67.12.2              |    |
| 67                   | 16 |
| 384                  |    |

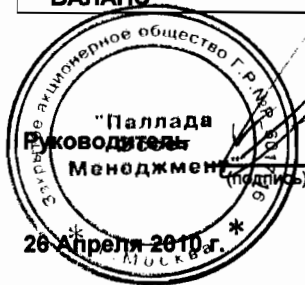
**МИ ФНС РОССИИ №50**

Дата утверждения **26.04.2010**  
Дата отправки / принятия **26.04.2010**

**26 АПР 2010**


| АКТИВ   | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 2              | 3                        | 4                          |
| <b>ПРИНЯТО</b>  |                |                          |                            |
| <b>I. Внеоборотные активы</b>   |                |                          |                            |
| Нематериальные активы   | 110            | 9                        | 8                          |
| Основные средства   | 120            | 421                      | 411                        |
| Долгосрочные финансовые вложения  | 140            | 135489                   | 177970                     |
| Отложенные налоговые активы   | 145            | 9444                     | 9447                       |
| Прочие внеоборотные активы  | 150            | 361                      | 182                        |
| <b>Итого по разделу I</b>   | <b>190</b>     | <b>145724</b>            | <b>188018</b>              |
| <b>II. Оборотные активы</b>   |                |                          |                            |
| Запасы  | 210            | 180                      | 225                        |
| в том числе:  |                |                          |                            |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности  | 211            | 23                       | 15                         |
| расходы будущих периодов  | 216            | 157                      | 210                        |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240            | 90230                    | 29775                      |
| в том числе:  |                |                          |                            |
| покупатели и заказчики  | 241            | 40481                    | 14704                      |
| Денежные средства   | 260            | 460                      | 329                        |
| <b>Итого по разделу II</b>  | <b>290</b>     | <b>90870</b>             | <b>30329</b>               |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>300</b>     | <b>236594</b>            | <b>218347</b>              |

| ПАССИВ   | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3                        | 4                          |
| <b>III. Капитал и резервы</b>                                    |            |                          |                            |
| Уставный капитал   | 410        | 101914                   | 101914                     |
| Добавочный капитал   | 420        | 1869                     | 1869                       |
| Резервный капитал  | 430        | 1496                     | 1496                       |
| в том числе:   |            |                          |                            |
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431        | 1496                     | 1496                       |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                     | 470        | 96606                    | 99883                      |
| <b>Итого по разделу III</b>                                      | <b>490</b> | <b>201885</b>            | <b>205162</b>              |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                            |            |                          |                            |
| Отложенные налоговые обязательства                               | 515        | 8685                     | 8685                       |
| <b>Итого по разделу IV</b>                                       | <b>590</b> | <b>8685</b>              | <b>8685</b>                |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b>                            |            |                          |                            |
| Кредиторская задолженность                                       | 620        | 26024                    | 4500                       |
| в том числе:   |            |                          |                            |
| поставщики и подрядчики  | 621        | 206                      | 4                          |
| задолженность перед персоналом организации                       | 622        | 23                       | 27                         |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами       | 623        | -                        | 543                        |
| задолженность по налогам и сборам                                | 624        | 10197                    | 3670                       |
| прочие кредиторы   | 625        | 15598                    | 256                        |
| <b>Итого по разделу V</b>  | <b>690</b> | <b>26024</b>             | <b>4500</b>                |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>700</b> | <b>236594</b>            | <b>218347</b>              |



**Руденко Иван Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Навалихина Валентина Николаевна**  
(расшифровка подписи)