Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2011 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2011
по ОКПО	54966396		
ИНН	7705394773		
по ОКВЭД	67.11		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **доверительное управление**

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 13

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	435	190	233
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	2 697 491	2 697 641	2 697 337
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	2
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 697 926	2 697 831	2 697 572
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 188	1 501	2 362
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	229	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 017	51 367	108 656
	Финансовые вложения	1240	120 400	6 000	-
	Денежные средства	1250	11 283	90 565	688
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	149 888	149 662	111 706
	БАЛАНС	1600	2 847 814	2 847 493	2 809 278

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 755 000	2 755 000	2 755 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 567	4 567	4 567
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	84 007	68 263	42 083
	Итого по разделу III	1300	2 843 574	2 827 830	2 801 651
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 240	19 662	7 627
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 240	19 662	7 627
	БАЛАНС	1700	2 847 814	2 847 493	2 809 278

Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1027739171... Москва

Руководитель _____ (подпись) **ЧУЙКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Васильева Ольга Алексеевна** (расшифровка подписи)

27 июля 2011 г.