

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2008 г.

Организация **ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами ПФ)**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **Управление пенсионными резервами**
 Организационно-правовая форма/собственность **Закрытое акционер. общ-во**
 Единица измерения: тыс. руб.
 Адрес **117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13**

КОДЫ			
Форма № 1 по ОКУД 710001			
Дата (год, месяц, число)	2008	10	20
по ОКПО	11767986		
ИНН	5018026672		
по ОКВЭД	66.02.1		
по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

Дата утверждения _____
 Дата отправки (принятия) _____

АКТИВ	Код показа- теля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	442	549
Основные средства	120	9 259	25 221
Незавершенное строительство	130	---	---
Доходные вложения в материальные ценности	135	---	---
Долгосрочные финансовые вложения	140	56 177	59 363
Отложенные налоговые активы	145	828	1 078
Прочие внеоборотные активы	150	53 977	131 065
ИТОГО по разделу I	190	120 683	217 276
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	47 495	54 311
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	420	1 076
животные на выращивании и откорме	212	---	---
затраты в незавершенном производстве	213	---	4 197
готовая продукция и товары для перепродажи	214	---	---
товары отгруженные	215	---	---
расходы будущих периодов	216	47 075	49 038
прочие запасы и затраты	217	---	---
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	9 714	23 590
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	21 496	13 961
в том числе: покупатели и заказчики	231	---	---
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 014 120	406 995
в том числе: покупатели и заказчики	241	924 972	55 953
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 226 026	1 395 280
Денежные средства	260	59 081	76 843
Прочие оборотные активы	270	---	---
ИТОГО по разделу II	290	2 377 932	1 970 980
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	2 498 615	2 188 256

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	6 700	6 700
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	---
Добавочный капитал	420	---	---
Резервный капитал	430	1 005	1 005
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	1 005	1 005
резервы, образованные в соответствии с учредит. документами	432	---	---
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2 121 852	1 911 106
ИТОГО по разделу III	490	2 129 557	1 918 811
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	---	---
Отложенные налоговые обязательства	515	13	---
Прочие долгосрочные обязательства	520	---	---
ИТОГО по разделу IV	590	13	---
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	---	---
Кредиторская задолженность	620	319 871	38 360
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	14 264	14 466
задолженность перед персоналом организации	622	---	88
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	19	439
задолженность по налогам и сборам	624	294 262	17 043
прочие кредиторы	625	11 326	6 324
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	---	180 900
Доходы будущих периодов	640	31 561	41 907
Резервы предстоящих расходов	650	---	---
Прочие краткосрочные обязательства	660	17 613	8 278
ИТОГО по разделу V	690	369 045	269 445
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	2 498 615	2 188 256

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства	910	1 459	1 169
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	---	---
Товары, принятые на комиссию	930	---	---
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	---	---
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	---	---
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	---	---
Износ жилищного фонда	970	---	---
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогич. объектов	980	---	---
Нематериальные объекты, полученные в пользование	990	9 632	20 030
Основные средства, учитываемые на забалансовых счетах	991	1741	9 066

Руководитель

20 октября 2008 г.

доверенность блн от 26.06.2008

Брыльков В.В.

Главный бухгалтер

Сидорова М.Н.



Сертификат профессионального

бухгалтера от 23.10.2002 № 002312)