

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерно общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Капиталовложение в ценные бумаги по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
129090, Москва г, Каланчевская ул, дом № 49

КОДЫ		
0710001		
2010	12	31
72722561		
7708730590		
65.23.1		
65	34	
384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

-
-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	3 865	3 821
Основные средства	120	49 611	41 072
Долгосрочные финансовые вложения	140	12 908 759	12 907 528
Отложенные налоговые активы	145	1 178	1 137
Прочие внеоборотные активы	150	720	784
Итого по разделу I	190	12 964 133	12 954 342
II. Оборотные активы			
Запасы	210	311 495	349 214
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	811	1 537
расходы будущих периодов	216	310 684	347 677
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	6 672 008	5 455 787
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	69 378	27 735
Краткосрочные финансовые вложения	250	5 323 540	8 955 699
Денежные средства	260	55 028	13 254
Итого по разделу II	290	12 362 071	14 773 954
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	25 326 204	27 728 296

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	493 858	493 858
Добавочный капитал	420	7 107 878	7 107 878
Резервный капитал	430	24 693	24 693
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	24 693	24 693
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 313 774	1 777 334
Итого по разделу III	490	8 940 203	9 403 763
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	4 251 916	3 656 156
Итого по разделу IV	590	4 251 916	3 656 156
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	12 111 411	12 249 691
Кредиторская задолженность	620	22 664	2 418 686
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	6 898	10 735
задолженность перед персоналом организации	622	10 425	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	630	4 110
задолженность по налогам и сборам	624	2 912	1 903
прочие кредиторы	625	1 799	2 401 938
Доходы будущих периодов	640	10	-
Итого по разделу V	690	12 134 085	14 668 377
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	25 326 204	27 728 296

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	175 790	38 783
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	81	81
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	333 364	333 364
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	4 981 206	18 621 563
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	38 497	39 221
Основные средства, сданные в аренду	991	57 275	-
Права требования	992	98 194	98 202
Материальные ценности в эксплуатации		11 492	11 883

Генеральный директор

(подпись)

Беляев Михаил
Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Айсина Оксана
Алексеевна

(расшифровка подписи)

21 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
Открытое акционерно общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»		2010	12	31
Организация	по ОКПО	72722561		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708730590		
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью	Совместная частная и иностранная собственность	65	34	
Единица измерения	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	615 369	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(412 649)	-
Валовая прибыль	029	202 720	-
Управленческие расходы	040	(67 474)	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	135 246	-
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	54 031	-
Проценты к уплате	070	(127 287)	-
Прочие доходы	090	443 271	-
Прочие расходы	100	(33 024)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	472 237	-
Отложенные налоговые активы	141	(41)	-
Текущий налог на прибыль	150	(8 636)	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180.1	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	463 560	-
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	85 439	-

