

ART

audit

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Акционерам

Генеральному директору Чеботареву С.П.

Закрытого акционерного общества «Управляющая компания
ТРИНФИКО»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
ТРИНФИКО»

(ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО»)

Государственный
регистрационный
номер
Управляющей
компании

1027700084730

Место нахождения
Управляющей
компании

129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5

Лицензии

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 077-08588-001000 от 06.09.2005, выдана ФСФР без
ограничения срока действия;Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00079 от 24.09.2002, выдана ФСФР без ограничения
срока действия.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование	Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (ЗАО АК «Арт-Аудит»)
Государственный регистрационный номер	1024101025134
Место нахождения	123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А
Наименование СРО	Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»
Номер в реестре	ОРНЗ 10201011614

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Управляющая компания ТРИНФИКО», состоящей из бухгалтерского баланса на 31.12.2012, отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2012г., отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2012г., отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2012г., иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за январь - декабрь 2012г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «Управляющая компания ТРИНФИКО» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2012 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ЗАО АК «Арт-Аудит»

**Руководитель департамента аудита
инвестиционных предприятий, бирж,
внебюджетных фондов**

квалификационный аттестат аудитора № 01-000277,
выдан на основании решения Саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России» от 12.12.2011 Приказ № 31,
на неограниченный срок;
член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России»
ОРНЗ 20601027213
(по доверенности № 10 от 20.01.2011,
выданной сроком до 31.12.2013 включительно)



И.В. Нестерова

«28» марта 2013г.

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	Закрытое Акционерное Общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	по ОКПО	46415686		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701155020\775001001		
Вид экономической деятельности	ПУРЦБ	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма	частная	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	129090, Москва г, Ботанический пер, д. 5, тел. (495)725-25-00				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	29	38	47
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10004	11952	15058
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10033	11990	15105
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	53	31	572
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	37313	10399	183083
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	169315	126079	90513
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	696	48602	62743
	Прочие оборотные активы	1260	60	62	-
	Итого по разделу II	1200	207437	185173	336911
	БАЛАНС	1600	217470	197163	352016

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2200	2200	2200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	574	574	574
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	98394	98394	98394
	Резервный капитал	1360	5000	5000	5000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29974	85906	190845
	Итого по разделу III	1300	136142	192074	297013
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	31811	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	49517	5089	55003
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	81328	5089	55003
	БАЛАНС	1700	217470	197163	352016

Руководитель

(подпись)

Чеботарев Сергей
Петрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Щепилова Ольга
Анатольевна

(расшифровка подписи)

21 Марта 2013 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация <u>Закрытое Акционерное Общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"</u>		31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		46415686		
Вид экономической деятельности <u>ПУРЦБ</u>		ИНН 7701155020\775001001		
Организационно-правовая форма <u>частная</u>		по ОКВЭД 67.12.2		
Единица измерения: тыс. руб.		67	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	45991	47162
	Себестоимость продаж	2120	(31)	(31)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45960	47131
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(65458)	(58897)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19498)	(11766)
	Доходы от участия в других организациях	2310	582	797
	Проценты к получению	2320	327	4749
	Проценты к уплате	2330	(811)	
	Прочие доходы	2340	245007	64342
	Прочие расходы	2350	(281539)	(123065)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(55932)	(64943)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(55932)	(64943)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(55932)	(64943)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

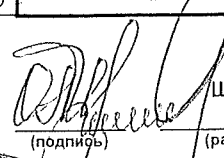


(подпись)

**Чеботарев Сергей
Петрович**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

**Щепилова Ольга
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

21 Марта 2013 г.

