

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2006 г.

Организация ОАО "Алкоа Металлурж Рус" Форма №1 по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (год, месяц, число) 2006/12/31 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 7709534220  
 Вид деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД 67.12.2  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Открытое Акционерное Общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 /16  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Коды
0710001
2006/12/31
72709106
7709534220
67.12.2
47 /16
384

Местонахождение (адрес) 347045, Ростовская обл. г. Белая Калитва, ул. Заводская, д/1

Дата утверждения \_\_\_\_\_  
Дата отправки (принятия) \_\_\_\_\_

Актив 1	Код строки 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы .....	110	-	-
Основные средства .....	120	-	-
Незавершенное строительство .....	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности .....	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения .....	140	7,541,715	7,541,715
Отложенные налоговые активы .....	145	-	-
Прочие внеоборотные активы .....	150	-	-
<b>И т о г о по разделу I</b> .....	<b>190</b>	<b>7,541,715</b>	<b>7,541,715</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы .....	210	-	-
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности .....	211	-	-
животные на выращивании и откорме .....	212	-	-
затраты в незавершенном производстве .....	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи .....	214	-	-
товары отгруженные .....	215	-	-
расходы будущих периодов .....	216	-	-
прочие запасы и затраты .....	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям .....	220	669	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) .....	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики .....	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) .....	240	98	47
в том числе покупатели и заказчики .....	241	-	-
Краткосрочные финансовые вложения .....	250	-	956,781
Денежные средства .....	260	286	17,283
Прочие оборотные активы .....	270	-	-
<b>И т о г о по разделу II</b> .....	<b>290</b>	<b>1,053</b>	<b>974,111</b>
<b>Б А Л А Н С</b> .....	<b>300</b>	<b>7,542,767</b>	<b>8,515,826</b>

Пассив 1	Код строки 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал .....	410	7,519,000	7,519,000
Собственные акции, выкупленные у акционеров .....	411	-	-
Добавочный капитал .....	420	-	-
Резервный капитал .....	430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством .....	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами .....	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) .....	470	(1,032)	46,242
И т о г о по разделу III .....	490	7,517,968	7,565,242
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты .....	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства .....	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства .....	520	-	-
И т о г о по разделу IV .....	590	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты .....	610	24,492	-
Кредиторская задолженность .....	620	307	950,584
в том числе:			
поставщики и подрядчики .....	621	179	117
задолженность перед персоналом организации .....	622	29	8
задолженность перед государственными внебюджетными фондами .....	623	9	1
задолженность по налогам и сборам .....	624	4	458
прочие кредиторы .....	625	86	950,000
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов .....	630	-	-
Доходы будущих периодов .....	640	-	-
Резервы предстоящих расходов .....	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства .....	660	-	-
И т о г о по разделу V .....	690	24,799	950,584
БАЛАНС .....	700	7,542,767	8,515,826

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Арендованные основные средства .....	910	-	-
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	-	64,565
Обеспечения обязательств и платежей выданные .....	960	-	-
Износ жилищного фонда .....	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов .....	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование .....	990	-	-
		-	-
		-	-
		-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Дриц А.М. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Петрова Т.А. \_\_\_\_\_

" 30 " Марта \_\_\_\_\_ 2007 г.

## BALANCE SHEET

as at 31 December 2006

Company OJSC Alcoa Metallurg Rus

Taxpayer identification number

Field of activity Securities management

Legal form/property form

Open joint-stock company / Private ownership

Unit of measurement: thousands of RR

Form N1 on OKUD

Date (year, month, day)

Codes

0710001

2006/12/31

OKPO

72709106

INN

7709534220

OKVED

67.12.2

OKOPF/OKFS

47 /16

OKEI

384

Location (address) 347045, Rostov region, Belaya Kalitva, Zavodskaya st, 1

Date of approval

Date of dispatch (acceptance)

Assets 1	Line code 2	At beginning of reporting year 3	At end of reporting period 4
<b>I. NON-CURRENT ASSETS</b>			
Intangible assets .....	110	-	-
Fixed assets .....	120	-	-
Construction in progress .....	130	-	-
Income-bearing investments in tangible assets .....	135	-	-
Long-term financial investments .....	140	7,541,715	7,541,715
Deferred tax asset .....	145	-	-
Other non-current assets .....	150	-	-
Total Section I .....	190	7,541,715	7,541,715
<b>II. CURRENT ASSETS</b>			
Inventories .....	210	-	-
including:			
Raw, materials and other inventories .....	211	-	-
Livestock .....	212	-	-
Work in progress .....	213	-	-
Finished goods and goods for resale .....	214	-	-
Goods dispatched .....	215	-	-
Expenses related to future periods .....	216	-	-
Other inventories and expenses .....	217	-	-
Value Added Tax on goods purchased .....	220	669	-
Accounts receivable (payment expected beyond 12 months of the reporting date) .....	230	-	-
including buyers and customers .....	231	-	-
Accounts receivable (payment expected within 12 months of the reporting date) .....	240	98	47
including buyers and customers .....	241	-	-
Short-term investments .....	250	-	956,781
Cash .....	260	286	17,283
Other current assets .....	270	-	-
Total Section II .....	290	1,053	974,111
TOTAL SECTIONS I and II .....	300	7,542,767	8,515,826

Equity and liabilities	Line code	At beginning of reporting year	At end of reporting year
1	2	3	4
<b>III. EQUITY AND RESERVES</b>			
Charter capital .....	410	7,519,000	7,519,000
Own shares buy-back .....	411	-	-
Additional capital .....	420	-	-
Legal reserve .....	430	-	-
including:			
Reserves formed in accordance with legislation .....	431	-	-
Reserves formed in accordance with foundation documents .....	432	-	-
Retained earnings (loss) .....	470	(1,032)	46,242
T o t a l Section III .....	490	7,517,968	7,565,242
<b>IV. NON-CURRENT LIABILITIES</b>			
Borrowings and bank loans .....	510	-	-
Deferred tax liabilities .....	515	-	-
Other non-current liabilities .....	520	-	-
T o t a l Section IV .....	590	-	-
<b>V. CURRENT LIABILITIES</b>			
Borrowings and bank loans .....	610	24,492	-
Accounts payable .....	620	307	950,584
including:			
Payable to suppliers and contractors .....	621	179	117
Payable to staff .....	622	29	8
Payable to state non-budget funds .....	623	9	1
Taxes payable .....	624	4	458
Other creditors .....	625	86	950,000
Payable to participants (shareholders) .....	630	-	-
Income of future periods .....	640	-	-
Reserves for future expenses and payments .....	650	-	-
Other current liabilities .....	660	-	-
T o t a l Section V .....	690	24,799	950,584
T O T A L SECTIONS III, IV, V .....	700	7,542,767	8,515,826

**REFERENCE ON ITEMS ACCOUNTED ON OFF-BALANCE SHEET ACCOUNT:**

Narrative	Line code	At beginning of reporting year	At end of reporting year
1	2	3	4
Rented fixed assets .....	910	-	-
thereof by leasing .....	911	-	-
Working and fixed assets received for storing .....	920	-	-
Goods on commission .....	930	-	-
Bad debts of insolvent debtors written off to losses .....	940	-	-
Securities of liabilities and payments received .....	950	-	64,565
Securities of liabilities and payments issued .....	960	-	-
Housing stock depreciation .....	970	-	-
Depreciation of auxiliary engineering facilities and other similar items .....	980	-	-
Intangible assets obtained for usage .....	990	-	-
		-	-
		-	-
		-	-

Chief Executive Officer \_\_\_\_\_ Drits A. \_\_\_\_\_ Chief Accountant \_\_\_\_\_ Petrova T. \_\_\_\_\_

" 30 " March \_\_\_\_\_ 2007 \_\_\_\_\_

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2006 г.	Форма №2 по ОКУД 0710002
Организация <u>ОАО "Алкоа Металлурж Рус"</u>	Дата (год, месяц, число) 2006/12/31
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 72709106
Вид деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	ИНН 7709534220
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКВЭД 67.12.2
<u>Открытое Акционерное Общество / Частная собственность</u>	по ОКПФ/ОКФС 47 /16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384

Наименование показателя	код	За отчетный период	За аналогичный период
		3	предыдущего года
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) .....	010	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг .....	020	-	-
Валовая прибыль (убыток) .....	029	-	-
Коммерческие расходы .....	030	-	-
Управленческие расходы .....	040	(4,812)	(880)
Прибыль (убыток) от продаж .....	050	(4,812)	(880)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению .....	060	6,817	1
Проценты к уплате .....	070	(2,653)	(142)
Доходы от участия в других организациях .....	080	-	-
Прочие доходы .....	090	50,011	-
Прочие расходы .....	100	(1,634)	(11)
.....	120	-	-
.....	130	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения .....	140	47,729	(1,032)
Отложенные налоговые активы .....	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства .....	142	-	-
Текущий налог на прибыль .....	150	(457)	-
.....	.....	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода .....	190	47,272	(1,032)
<b>СПРАВОЧНО.</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы) .....	200	(10,998)	248
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб) .....	210	0.63	-0.01
Разводненная прибыль (убыток) на акцию .....	220	-	-

### РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период	
		прибыль	убыток	предыдущего года	
				прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании .....	230	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет .....	240	11	696	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств .....	250	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте .....	260	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы .....	270	X	-	X	-
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности .....	280	-	-	-	-
.....	.....	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Дриц А.М.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Петрова Т.А.

" 30 " Марта 2007 г.

**PROFIT AND LOSS ACCOUNT**

Company <i>ОАО "Алкого Мемангыз Рыз"</i>		Form N2 on OKUD	Codes
for 2006		Date (year, month, day)	0710002
Taxpayer identification number		OKPO	2006/12/31
Field of activity <i>Securities management</i>		INN	72709106
Legal form/property form		OKVED	7709534220
<i>Open joint-stock company / Private ownership</i>		OKOPF/OKFS	67.12.2
Unit of measurement: thousands of RR		OKEI	47 /16
			384

Narrative	Line	For reporting	For the same
		period	of the previous
1	2	3	4
<b>Income from and expenses on ordinary activities</b>			
Sales of goods, products, work, services (less VAT, excise duty and other similar compulsory payments) .....	010	-	-
Cost of goods, products, work, services sold .....	020	-	-
Total revenue (loss) .....	029	-	-
Sales expenses .....	030	-	-
General business expenses .....	040	(4,812)	(880)
Gross profit (loss) from sales .....	050	(4,812)	(880)
<b>Other income and expenses</b>			
Interest receivable .....	060	6,817	1
Interest payable .....	070	(2,653)	(142)
Participation in other companies .....	080	-	-
Other income .....	090	50,011	-
Other expenses .....	100	(1,634)	(11)
.....	120	-	-
.....	130	-	-
Income (loss) from operations .....	140	47,729	(1,032)
Deferred tax assets .....	141	-	-
Deferred tax liabilities .....	142	-	-
Current income tax .....	150	(457)	-
.....	.....	-	-
Net profit (loss) for the reporting year .....	190	47,272	(1,032)
REFERENCE.			
Permanent tax liabilities (assets)	200	(10,998)	248
Basic earnings (loss) per share .....	210	1	-
Diluted earnings (loss) per share .....	220	-	-

**BREAKDOWN OF SPECIFIC INCOMES AND EXPENSES**

Narrative	Line code	For reporting period		For the similar period of the previous year	
		income	expense	income	expense
		3	4	5	6
Fines and penalties recognized by court or those on which there are judgments of a court (or arbitration court) on their recovery .....	230	-	-	-	-
Profit (loss) of previous years .....	240	11	696	-	-
Compensation for damages caused by default on obligations or by improper fulfillment of obligations .....	250	-	-	-	-
Exchange rate differences .....	260	-	-	-	-
Revaluation reserve .....	270	X	-	X	-
Write-off of debtor and creditor indebtedness on which the period of limitation has expired .....	280	-	-	-	-
.....	.....	-	-	-	-

Chief Executive Officer \_\_\_\_\_ Drita A. \_\_\_\_\_

Chief Accountant \_\_\_\_\_ Petrova T. \_\_\_\_\_

" 30 " March \_\_\_\_\_ 2007 \_\_\_\_\_

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2006 г.

Форма №3 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Алкоа Металлурґ Рус" по ОКПО 72709106  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7709534220  
 Вид деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД 67.12.2  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное Общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 /16  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Коды	0710003
	2006/12/31
	72709106
	ИНН 7709534220
	67.12.2
	47 /16
	384

### I. Изменения капитала

Показатель	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная (непокрытый убыток)	Итого
наименование	1	2	3	4	5	6
<b>Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему</b>	<b>050</b>	7,519,000	-	-	-	7,519,000
<b>2005 г.</b>						
<i>предыдущий год</i>						
Изменения в учетной политике	051	x	x	x	-	-
Результат переоценки объектов основных средств	052	x	-	x	-	-
		-	-	-	-	-
<b>Остаток на 1 января предыдущего года</b>	<b>060</b>	7,519,000	-	-	-	7,519,000
Результат от пересчета иностранных валют	061	x	-	x	x	-
Чистая прибыль (убыток)	062	x	x	x	(1,032)	(1,032)
Дивиденды	063	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	064	x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	071		x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций	072	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	073	-	x	x	-	-
		-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	081	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	082	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	083	-	x	x	-	-
		-	-	-	-	-
<b>Остаток на 31 декабря предыдущего года</b>	<b>090</b>	7,519,000	-	-	(1,032)	7,517,968
<b>2006 г.</b>						
<i>текущий год</i>						
Изменения в учетной политике	091	x	x	x	-	-
Результат переоценки объектов основных средств	092	x	-	x	-	-
		-	-	-	-	-
<b>Остаток на 1 января отчетного года</b>	<b>100</b>	7,519,000	-	-	(1,032)	7,517,968
Результат от пересчета иностранных валют	101	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	102	x	x	x	47,273	47,273
Дивиденды	103	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	123	-	x	x	-	-
		-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	132	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	133	-	x	x	-	-
		-	-	-	-	-
<b>Остаток на 31 декабря отчетного года</b>	<b>140</b>	7,519,000	-	-	46,242	7,565,242

## II. Резервы

Показатель		код	Остаток	Поступило	Используй- вано	Остаток
наименование			3	4	5	6
1	2					
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством</b>						
<i>наименование резерва</i>						
данные предыдущего года .....	151	-	-	-	-	-
данные отчетного года .....	152	-	-	-	-	-
<i>наименование резерва</i>						
данные предыдущего года .....	153	-	-	-	-	-
данные отчетного года .....	154	-	-	-	-	-
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</b>						
<i>наименование резерва</i>						
данные предыдущего года .....	161	-	-	-	-	-
данные отчетного года .....	162	-	-	-	-	-
<i>наименование резерва</i>						
данные предыдущего года .....	163	-	-	-	-	-
данные отчетного года .....	164	-	-	-	-	-
<b>Оценочные резервы</b>						
Резерв под обесценение финансовых вложений						
данные предыдущего года .....	171	-	-	-	-	-
данные отчетного года .....	172	-	-	-	-	-
Резерв по сомнительным долгам						
данные предыдущего года .....	173	-	-	-	-	-
данные отчетного года .....	174	-	-	-	-	-
Резерв под снижение стоимости МПЗ						
данные предыдущего года .....	175	-	-	-	-	-
данные отчетного года .....	176	-	-	-	-	-
Резерв под условные факты хозяйственной деятельности						
данные предыдущего года .....	177	-	-	-	-	-
данные отчетного года .....	178	-	-	-	-	-
<i>наименование резерва</i>						
данные предыдущего года .....	179	-	-	-	-	-
данные отчетного года .....	180	-	-	-	-	-
<b>Резервы предстоящих расходов</b>						
<i>наименование резерва</i>						
данные предыдущего года .....	190	-	-	-	-	-
данные отчетного года .....	191	-	-	-	-	-
<i>наименование резерва</i>						
данные предыдущего года .....	192	-	-	-	-	-
данные отчетного года .....	193	-	-	-	-	-

## СПРАВКИ

Показатель		код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование			3	4	5	6
1	2					
1) Чистые активы .....	200	7,517,968		7,565,242		
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов		
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год	
		3	4	5	6	
2) Получено на:						
расходы по обычным видам деятельности - всего .....	210	-	-	-	-	
в том числе:						
	211	-	-	-	-	
	212	-	-	-	-	
	213	-	-	-	-	
капитальные вложения во внеоборотные активы .....	220	-	-	-	-	
в том числе:						
	221	-	-	-	-	
	222	-	-	-	-	
	223	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_ Дриц А.М. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Петрова Т.А.

" 30 " Марта \_\_\_\_\_ 2007 \_\_\_\_\_ г.

## FLOW OF EQUITY AND FUNDS

for 2006

Company *ОАО "Алкоа Металлурж Рус"*  
 Taxpayer identification number  
 Field of activity *Securities management*  
 Legal form/property form  
*Open joint-stock company / Private ownership*  
 Unit of measurement: thousands of RR

Form N3 on OKUD  
 Date (year, month, day)

Codes	
0710003	
2006/12/31	
OKPO	72709106
INN	7709534220
OKVED	67.12.2
OKOPF/OKFS	47 /16
OKEI	384

### I. Changes in equity

Narrative	code	Charter capital	Additional capital	Reserve capital	Accumulated profit/loss	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Balance as of 31 December of the year antecedent to the previous year</b> .....	050	#####	-	-	-	7,519,000
<i>2005</i> <i>previous year</i>						
Changes in accounting policy .....	051	x	x	x	-	-
Revaluation of fixed assets .....	052	x	-	x	-	-
		-	-	-	-	-
<b>Balance as of 1 January of the previous year</b> .....	060	#####	-	-	-	7,519,000
Exchange rate difference .....	061	x	-	x	x	-
Net profit (loss) .....	062	x	x	x	(1,032)	(1,032)
Dividends .....	063	x	x	x	-	-
Allocations to reserves .....	064	x	x	-	-	-
Increase of capital due to						
additional shares issue .....	071	-	x	x	x	-
increase of share par value .....	072	-	x	x	x	-
reorganization of legal entity .....	073	-	x	x	-	-
		-	-	-	-	-
Decrease of capital due to						
decrease in value of shares .....	081	-	x	x	x	-
reduction in number of shares .....	082	-	x	x	x	-
reorganization of legal entity .....	083	-	x	x	-	-
		-	-	-	-	-
<b>Balance as of 31 December of the previous year</b> .....	090	#####	-	-	(1,032)	7,517,968
<i>2006</i> <i>current year</i>						
Changes in accounting policy .....	091	x	x	x	-	-
Results of property evaluation .....	092	x	-	x	-	-
		-	-	-	-	-
<b>Balance as of 1 January of the current year</b> .....	100	#####	-	-	(1,032)	7,517,968
Exchange rate differences .....	101	x	-	x	x	-
Net profit .....	102	x	x	x	47,273	47,273
Dividends .....	103	x	x	x	-	-
Contributions to legal reserves .....	110	x	x	-	-	-
Increase of capital due to						
additional shares issue .....	121	-	x	x	x	-
increase of share par value .....	122	-	x	x	x	-
reorganization of legal entity .....	123	-	x	x	-	-
		-	-	-	-	-
Decrease of capital due to						
decrease in value of shares .....	131	-	x	x	x	-
reduction in number of shares .....	132	-	x	x	x	-
reorganization of legal entity .....	133	-	x	x	-	-
		-	-	-	-	-
<b>Balance as of 31 December of the current year</b> .....	140	#####	-	-	46,242	7,565,242

**II. Reserves**

Narrative		Balance	Additions	Disposals	Balance
	Line				
1	2	3	4	5	6
<b>Legal reserves formed in accordance with legislation</b>					
<i>reserve</i>					
previous year .....	151	-	-	-	-
current year .....	152	-	-	-	-
<i>reserve</i>					
previous year .....	153	-	-	-	-
current year .....	154	-	-	-	-
<b>Legal reserves formed in accordance with foundation documents</b>					
<i>reserve</i>					
previous year .....	161	-	-	-	-
current year .....	162	-	-	-	-
<i>reserve</i>					
previous year .....	163	-	-	-	-
current year .....	164	-	-	-	-
<b>Provisions</b>					
previous year .....	171	-	-	-	-
current year .....	172	-	-	-	-
previous year .....	173	-	-	-	-
current year .....	174	-	-	-	-
previous year .....	175	-	-	-	-
current year .....	176	-	-	-	-
<i>reserve</i>					
previous year .....	177	-	-	-	-
current year .....	178	-	-	-	-
<i>reserve</i>					
previous year .....	179	-	-	-	-
current year .....	180	-	-	-	-
<b>Reserves for future expenses</b>					
<i>reserve</i>					
previous year .....	190	-	-	-	-
current year .....	191	-	-	-	-
<i>reserve</i>					
previous year .....	192	-	-	-	-
current year .....	193	-	-	-	-

**REFERENCES**

Narrative		At beginning of reporting year		At the end of reporting period	
	code				
1	2	3		4	
1) Net assets .....	200	7,517,968		7,565,242	
		From budget		From non-budget funds	
		for reporting year	for previous year	for reporting year	for previous year
		3	4	5	6
2) Received for:					
ordinary activity expenses - total .....	210	-	-	-	-
including:					
	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
capital investments .....	220	-	-	-	-
including:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Chief Executive Officer \_\_\_\_\_ Drita A. \_\_\_\_\_ Chief Accountant \_\_\_\_\_ Petrova T \_\_\_\_\_

" 30 " March \_\_\_\_\_ 2007 \_\_\_\_\_

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2006 г.  
 Организация ОАО "Алкоа Металлург Рус"

Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма/форма собственности  
Открытое Акционерное Общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710004
2006/12/31
72709106
7709534220
67.12.2
47 /16
384

Показатель наименование	код	За отчетный год	За аналогичный период
		3	4
<b>Остаток денежных средств на начало года</b> .....	100	286	-
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков .....	110	-	-
.....	120	-	-
.....	130	-	-
Прочие доходы .....	140	35	-
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья			
и иных оборотных активов .....	150	(4,707)	(1,339)
на оплату труда .....	160	(99)	-
на выплату дивидендов, процентов .....	170	(2,795)	-
на расчеты по налогам и сборам .....	180	(292)	-
.....	181	-	-
.....	182	-	-
на прочие расходы .....	183	(795)	(11)
Чистые денежные средства от текущей деятельности .....	190	(8,653)	(1,350)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств			
и иных внеоборотных активов .....	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений .....	220	-	-
Полученные дивиденды .....	230	-	-
Полученные проценты .....	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям .....	250	-	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности .....	260	-	5,362
.....	270	-	-
Приобретение дочерних организаций .....	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений			
в материальные ценности и нематериальных активов .....	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений .....	300	-	(28,076)
Займы, предоставленные другим организациям .....	310	(950,000)	-
.....	320	-	-
.....	330	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности .....	340	(950,000)	(22,714)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг .....	410	950,000	-
Поступления от займов и кредитов,			
предоставленных другими организациями .....	420	3,970	24,350
.....	430	-	-
Денежные средства, полученные от акционеров			
.....	440	50,000	-
Погашение займов и кредитов (без процентов) .....	450	(28,320)	-
Погашение обязательств по финансовой аренде .....	460	-	-
.....	470	-	-
.....	480	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности .....	490	975,650	24,350
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов .....	500	16,997	286
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b> .....	510	17,283	286
Величина влияния изменений курса иностранной валюты			
по отношению к рублю .....	520	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Дриц А.М. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Петрова Т.А.

" 30 " Марта 2007 г.

## CASH FLOW STATEMENT

for 2006

Company ОАО "Алкоа Металлурз Рус"

Taxpayer identification number

Field of activity Securities management

Legal form/property form

Open joint-stock company / Private ownership

Unit of measurement: thousands of RR

Form N4 on OKUD

Date (year, month, day)

Codes

0710004

2006/12/31

OKPO

72709106

INN

7709534220

OKVED

67.12.2

OKOPF/OKFS

47 /16

OKEI

384

Narrative	code	For the current year	For the same period of the previous year
1	2	3	4
<b>Cash at the beginning of the reporting year</b> .....	100	286	-
<b>Cash movement - operating activity</b>			
Total cash received from customers and clients .....	110	-	-
	120	-	-
	130	-	-
Other income .....	140	35	-
Total cash used for:			
payments for purchased goods, work, services, materials and other current assets .....	150	(4,707)	(1,339)
wages and salaries payments .....	160	(99)	-
dividend paid, interest paid .....	170	(2,795)	-
settlements of taxes and duties .....	180	(292)	-
	181	-	-
	182	-	-
other payments .....	183	(795)	(11)
Net cash from operating activity .....	190	(8,653)	(1,350)
<b>Cash movement - investing activity</b>			
Sales of fixed assets and other non-current assets .....	210	-	-
Sales of securities and other financial investments .....	220	-	-
Dividend received .....	230	-	-
Interest received .....	240	-	-
Redemption of loans provided to other entities .....	250	-	-
Other income .....	260	-	5,362
	270	-	-
	280	-	-
Subsidiaries acquisition .....	280	-	-
Acquisition of fixed assets, income-bearing investments in tangible and intangible assets .....	290	-	-
Acquisition of securities and other financial investments .....	300	-	(28,076)
Loans granted to other entities .....	310	(950,000)	-
	320	-	-
	330	-	-
Net cash from investing activity .....	340	(950,000)	(22,714)
<b>Cash movement - financing activity</b>			
Proceeds from issue of shares and other equity instruments .....	410	950,000	-
Loans and credits received .....	420	3,970	24,350
	430	-	-
Cash received from shareholders .....	440	50,000	-
Repayment of loans and credits (without interest) .....	450	(28,320)	-
Repayment of financial lease obligations .....	460	-	-
	470	-	-
	480	-	-
Net cash from financing activity .....	490	975,650	24,350
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents .....	500	16,997	286
<b>Cash at the end of the reporting year</b> .....	510	17,283	286
Ruble exchange rate difference .....	520	-	-

Chief Executive Officer \_\_\_\_\_ Drits A. \_\_\_\_\_

Chief Accountant \_\_\_\_\_ Petrova T \_\_\_\_\_

" 30 " March \_\_\_\_\_ 2007 \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

за 2006 г.

Форма №5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Алcoa Металлурж Рус" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Вид деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКПОФ/ОКФС  
Открытое Акционерное Общество / Частная собственность по ОКПОФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710005	
2006/12/31	
72709106	
ИНН 7709534220	
67.12.2	
47 /16	
384	

**НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ**

Наименование показателя	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) .....	010	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель .....	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных .....	012	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем .....	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров .....	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения .....	015	-	-	-	-
Организационные расходы .....	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации .....	030	-	-	-	-
035	-	-	-	-	-
Прочие .....	040	-	-	-	-

Наименование показателя	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего .....	050	-	-
в том числе:			
051	-	-	-
052	-	-	-
053	-	-	-

**ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА**

Наименование показателя	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания .....	070	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства .....	071	-	-	-	-
Машины и оборудование .....	072	-	-	-	-
Транспортные средства .....	073	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь .....	074	-	-	-	-
Рабочий скот .....	075	-	-	-	-
Продуктивный скот .....	076	-	-	-	-
Многолетние насаждения .....	077	-	-	-	-
Другие виды основных средств .....	078	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования .....	079	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель .....	080	-	-	-	-
Итого .....	090	-	-	-	-

Наименование показателя	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего .....	140	-	-
в том числе:			
зданий и сооружений .....	141	-	-
машин, оборудования, транспортных средств .....	142	-	-
других .....	143	-	-
Передано в аренду основных средств - всего .....	150	-	-
в том числе:			
здания .....	151	-	-
сооружения .....	152	-	-
153	-	-	-
154	-	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию .....	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего .....	160	-	-
в том числе:			
161	-	-	-
162	-	-	-
163	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации .....	165	-	-

**СПРАВОЧНО**

код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
2	3	4
Результат от переоценки основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости .....	171	-
амортизации .....	172	-
код		
2	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации .....	173	-

**ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ**

Наименование показателя		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	код 2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг .....	200	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката .....	210	-	-	-	-
Прочие .....	220	-	-	-	-
Итого .....	230	-	-	-	-
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	код 2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности .....	290	-	-		

**РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**

Наименование показателя		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	код 2	3	4	5	6
Всего .....	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
	313	-	-	-	-

**СПРАВЧНО**

		На начало отчетного года	На конец отчетного года
		код 2	3
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам .....	320	-	-
		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		код 2	3
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы .....	330	-	-

**РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ**

Наименование показателя		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	код 2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего .....	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
	413	-	-	-	-

**СПРАВЧНО**

		На начало отчетного года	На конец отчетного года
		код 2	3
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами .....	420	-	-
		За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
		код 2	3
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные .....	430	-	-

**ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

Наименование показателя	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
		3	4	5	6
Вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций - всего .....	510	7,541,715	7,541,715	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ ..	511	7,541,715	7,541,715	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги .....	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего .....	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) ..	521	-	-	-	-
Предоставленные займы .....	525	-	-	-	956,781
Депозитные вклады .....	530	-	-	-	-
Прочие .....	535	-	-	-	-
Итого .....	540	7,541,715	7,541,715	-	956,781
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций - всего .....	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ ..	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги .....	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего .....	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) ..	561	-	-	-	-
Прочие .....	565	-	-	-	-
Итого .....	570	-	-	-	-
<b>СПРАВОЧНО</b>					
		за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего
		3	4	5	6
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стои- #####	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода .....	590	-	-	-	-

**ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

Наименование показателя	код	Остаток на начало	Остаток на конец
		отчетного года	отчетного периода
		3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего .....	610	98	47
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками .....	611	-	-
авансы выданные .....	612	98	-
прочая .....	613	-	47
долгосрочная - всего .....	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками .....	621	-	-
авансы выданные .....	622	-	-
прочая .....	623	-	-
Итого .....	630	98	47
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего .....	650	24,799	950,584
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками .....	651	179	117
авансы полученные .....	652	-	-
расчеты по налогам и сборам .....	653	4	458
кредиты .....	654	-	-
займы .....	655	24,492	-
прочая .....	656	124	950,008
долгосрочная - всего .....	660	-	-
в том числе:			
кредиты .....	661	-	-
займы .....	662	-	-
Итого .....	670	24,799	950,584

**РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)**

Наименование показателя	код	За отчетный год	За предыдущий год
		3	4
1	2		
Материальные затраты .....	710	1	-
Затраты на оплату труда .....	720	87	33
Отчисления на социальные нужды .....	730	24	9
Амортизация .....	740	-	-
Прочие затраты .....	750	4,701	838
Итого по элементам затрат .....	760	4,812	880
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства .....	765	-	-
расходов будущего периода .....	766	-	-
резервов предстоящих расходов .....	767	-	-

**ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

Наименование показателя	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
		3	4
1	2		
Полученные - всего .....	810	-	64,565
в том числе:			
векселя .....	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге .....	820	-	-
из него:			
объекты основных средств .....	821	-	-
ценные бумаги или иные финансовые вложения .....	822	-	-
прочее .....	823	-	-
-			
-			
Выданные .....	830	-	-
в том числе:			
векселя .....	831	-	-
Имущество, переданное в залог .....	840	-	-
из него:			
объекты основных средств .....	841	-	-
ценные бумаги или иные финансовые вложения .....	842	-	-
прочее .....	843	-	-
-			
-			

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ**

Наименование показателя	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		3	4	5	6
1	2				
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего .....	910	-	-	-	-
в том числе:					
-	911	-	-	-	-
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-
на начало отчетного года		3		возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
-		-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего .....	920	-	-	-	-
в том числе:					
-	921	-	-	-	-
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Дриц А.М. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Петрова Т.А. \_\_\_\_\_

" 30 " Марта \_\_\_\_\_ 2007 г.

**SUPPLEMENT TO THE BALANCE SHEET**

for 2006

Form N 5 on OKUD  
Date (year, month, day)

Company ОАО "Алкоа Металлурж Рус"

Taxpayer identification number

Field of activity Securities management

Legal form/property form

Open joint-stock company / Private ownership

Unit of measurement: thousands of RR

Codes
0710005
2006/12/31
OKPO 72709106
INN 7709534220
OKVED 67.12.2
OKOPF/OKFS 47 /16
OKEI 384

**INTANGIBLE ASSETS**

Narrative	code	At beginning of reporting year	Additions	Disposals	At end of reporting period
1	2	3	4	5	6
Intellectual property (exclusive rights to intellectual property) .....	010	-	-	-	-
including the rights:					
of the patent holder on invention					
industrial design, utility model .....	011	-	-	-	-
of software, database owner .....	012	-	-	-	-
of the integrated circuit layout owner .....	013	-	-	-	-
of the trademark, servicemark owner,					
names of origin of goods owner .....	014	-	-	-	-
of plant patent holder .....	015	-	-	-	-
Administration expenses .....	020	-	-	-	-
Goodwill .....	030	-	-	-	-
Other .....	035	-	-	-	-
Other .....	040	-	-	-	-

Narrative	code	At beginning of reporting year	At end of reporting period
1	2	3	4
Amortization of intangible assets - total .....	050	-	-
including:			
	051	-	-
	052	-	-
	053	-	-

**FIXED ASSETS**

Narrative	code	At beginning of reporting year	Additions	Disposals	At end of reporting period
1	2	3	4	5	6
Buildings .....	070	-	-	-	-
Constructions and transfer mechanisms .....	071	-	-	-	-
Machinery and equipment .....	072	-	-	-	-
Means of transportation .....	073	-	-	-	-
Production and work appliances .....	074	-	-	-	-
Working livestock .....	075	-	-	-	-
Productive livestock .....	076	-	-	-	-
Perennial plants .....	077	-	-	-	-
Other types of fixed assets .....	078	-	-	-	-
Plots of land and natural resources .....	079	-	-	-	-
Investments in reclamation .....	080	-	-	-	-
Total .....	090	-	-	-	-

Narrative	code	At beginning of reporting year	At end of reporting period
1	2	3	4
Depreciation of fixed assets - total .....	140	-	-
including:			
buildings and constructions .....	141	-	-
machinery, equipment, means of transportation .....	142	-	-
other .....	143	-	-
Fixed assets leased out - total .....	150	-	-
including:			
buildings .....	151	-	-
constructions .....	152	-	-
	153	-	-
	154	-	-
Fixed assets transferred to conservation .....	155	-	-
Fixed assets leased in - total .....	160	-	-
including:			
	161	-	-
	162	-	-
	163	-	-
Fixed assets received and being in the process of state registration .....	165	-	-

**REFERENCE.**

Result of fixed assets revaluation:

	code	At beginning of reporting year	At beginning of previous year
	2	3	4
historical (recovered) value .....	171	-	-
depreciation .....	172	-	-

  

	code	At beginning of reporting year	At end of reporting period
	2	3	4
Changes in fixed assets value as a result of fitting-out, rigging up, reconstruction, partial liquidation .....	173	-	-

**INCOME-BEARING PROPERTY**

Narrative		At beginning of reporting year	Additions	Disposals	At end of reporting period
1	code 2	3	4	5	6
Property for lease-out .....	200	-	-	-	-
Property for hiring .....	210	-	-	-	-
Other .....	220	-	-	-	-
Total .....	230	-	-	-	-
		At beginning of reporting year	At end of reporting period		
		code 2	code 3	code 4	
Depreciation of income-bearing property .....	290	-	-		

**RESEARCH AND DEVELOPMENT COSTS**

Narrative		At beginning of reporting year	Additions	Disposals	At end of reporting period
1	code 2	3	4	5	6
Total Research and Development costs .....	310	-	-	-	-
including:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
	313	-	-	-	-
		At beginning of reporting year	At end of reporting period		
		code 2	code 3	code 4	
<b>REFERENCE.</b> Costs related to Research and Development in progress .....	320	-	-		
		For reporting period	For the same period of the previous year		
		code 2	code 3	code 4	
Costs related to Research and Development without positive outcome which were charged to non-operating expenses .....	330	-	-		

**NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT COSTS**

Narrative		Balance at beginning of	Additions	Disposals	Balance at end of reporting period
1	code 2	3	4	5	6
Total natural resources development costs .....	410	-	-	-	-
including:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
	413	-	-	-	-
		For reporting period	For the same period of the previous year		
		code 2	code 3	code 4	
<b>REFERENCE.</b> Expenses attributable to those areas of subsoil where prospecting and evaluation of deposits, exploration and/or hydrological survey and other similar works have not been finalized .....	420	-	-		
		For reporting period	For the same period of the previous year		
		code 2	code 3	code 4	
<b>REFERENCE.</b> Expenses attributable to natural resources development without positive outcome, which were charged to non-operating expenses of the current period .....	430	-	-		

**FINANCIAL INVESTMENTS**

Narrative	code	Long-term		Short-term	
		at beginning of reporting year	at end of reporting period	at beginning of reporting year	at end of reporting period
		3	4	5	6
Investments in share capital	510	7,541,715	7,541,715	-	-
of other entities - total	511	7,541,715	7,541,715	-	-
including subsidiaries	515	-	-	-	-
State and municipal securities	520	-	-	-	-
Securities of other entities	521	-	-	-	-
including debt securities (debentures, promissory notes)	525	-	-	-	956,781
Loans granted	530	-	-	-	-
Deposits	535	-	-	-	-
Other	540	7,541,715	7,541,715	-	956,781
Total					
<b>Financial investments at current market value from total</b>					
Investments in share capital	550	-	-	-	-
of other entities - total	551	-	-	-	-
including subsidiaries	555	-	-	-	-
State and municipal securities	560	-	-	-	-
Securities of other entities	561	-	-	-	-
including debt securities (debentures, promissory notes)	565	-	-	-	-
Loans granted	570	-	-	-	-
Deposits					
Other					
Total					
<b>REFERENCE</b>					
		For reporting period	For the same period of the previous year	For reporting period	For the same period of the previous year
		3	4	5	6
Change in value due to measurement adjustments of financial investments at current market value	580	-	-	-	-
Difference between acquisition cost and par value of debt securities is charged to financial results of the current period	590	-	-	-	-

**ACCOUNT RECEIVABLE AND ACCOUNTS PAYABLE**

Narrative	code	At beginning of reporting year	At end of reporting year
		3	4
		2	4
<b>Accounts receivable:</b>			
Short-Term	610	98	47
including:			
receivables from customers and clients	611	-	-
advances given	612	98	-
other	613	-	47
Long-Term	620	-	-
including:			
receivables from customers and clients	621	-	-
advances given	622	-	-
other	623	-	-
Total	630	98	47
<b>Accounts payable</b>			
Short-Term	650	24,799	950,584
including:			
payables to suppliers and contractors	651	179	117
advances received	652	-	-
tax and duties payments	653	4	458
credits	654	-	-
loans	655	24,492	-
other	656	124	950,008
Long-Term	660	-	-
including:			
credits	661	-	-
loans	662	-	-
		-	-
		-	-
Total	670	24,799	950,584

