



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по финансовой (бухгалтерской) отчетности**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«ИнтерФинанс Управление Активами»**

**за период с 01 января по 31 декабря 2009 года**

**г. Москва**

**2010 год**



## Данные об аудиторе

*Общество с ограниченной ответственностью  
«Бух Про»*

Юридический адрес: 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 4.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 005326 выдана 09.12.2003г. Министерством финансов РФ.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 005326 выдана 09.12.2003г. Министерством финансов РФ.

ООО «Бух Про» является действительным членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» с 2009 года, ОРНЗ 10301060046.

Свидетельство о государственной регистрации № 001.068.544 выдано Московской регистрационной палатой 06 марта 2000 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серии 77 № 005374985, выдано 21 ноября 2002 года. Основной государственный регистрационный номер 1027739598897.

Расчетные счета:

- № 40702810600000000761 в АКБ «СОФИЯ» (ЗАО), г. Москва, кор. счет № 30101810900000000682, БИК 044552682;

- № 40702810811000260962 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО), г. Москва, кор. счет № 30101810800000000777, БИК 044585777.

ИНН 7709300889, КПП 771901001.

ОКВЭД 74.12.2.

ОКПО 52663649.

Тел./факс (495) 964-97-92.

E-mail: [audit@buhpro.ru](mailto:audit@buhpro.ru)

Аудит проводился:

- первый этап с 05 июля 2010 по 09 июля 2010 года
- второй этап с 15 июля 2010 года по 21 июля 2010 года

Аудит проводился с участием:

- Фоминой Татьяны Николаевны - квалификационный аттестат аудитора № 025640 на осуществление деятельности в области общего аудита выдан ЦАЛАК Министерства финансов РФ 29 апреля 1999 года (протокол № 67);
- Лопатиной Эллы Георгиевны - квалификационный аттестат аудитора № К030270 на осуществление деятельности в области общего аудита выдан ЦАЛАК Министерства финансов РФ 03 июля 2009 года (приказ № 277).



**Данные  
о проверяемом экономическом субъекте**

*Общество с ограниченной ответственностью  
«ИнтерФинанс Управление Активами»*

Адрес Общества: РФ 103062 г.Москва ул.Покровка, д.28/3, стр.1

ИНН 7707628890, КПП 770801001.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серии 77 № 008373313. Дата внесения записи 04 июня 2007 года.

Основной государственный регистрационный номер 5077746871802.

Свидетельство налогового органа 77 № 011289829 о постановке на учет 07 августа 2008 года.

Общество имеет следующие расчетные счета:

- № 40701810500000000011 в ООО КБ «Русский Элитарный Банк»

ОКПО 81371008; ОКГУ 49014; ОКАТО 45286565000; ОКВЭД 67.12.2, ОКОПФ 65; ОКФС 16.

Уставный капитал Общества составляет 40 500 000 рублей.

В Устав Общества были внесены изменения:

- Решением участника Общества № 4 от 03.12.2007 (свидетельство о внесении записи № 2077764690100 в ЕГРЮЛ от 27.12.2007.).
- Решением участника Общества № 7 от 30.07.2008 (свидетельство о внесении записи № 2087758958494 в ЕГРЮЛ от 07.08.2008.).
- Решением участника Общества № 8 от 26.08.2008 (свидетельство о внесении записи № 2087761482521 в ЕГРЮЛ от 10.09.2008.).
- Решением участника Общества № 11 от 10.11.2009 (свидетельство о внесении записи № 7097748123455 в ЕГРЮЛ от 19.11.2009.).

Участники Общества:

С момента создания по настоящее время – Общество с ограниченной ответственностью «Дукат Инвест Компани», зарегистрировано МИ ФНС России № 46 по г.Москве 15.01.2007, ОГРН 1077746042274- доля в Уставном капитале составляет 100%;

В соответствии с действующей редакцией Устава:

Высший орган управления - Общее собрание участников Общества.



Целью деятельности Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов участников Общества для осуществления хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:

- деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
- деятельность по инвестированию собственных средств и др.

Исполнительный орган – Генеральный директор (срок полномочий в соответствии с Уставом Общества – пять лет):

- Хитрин Н.С. - назначен Решением учредителя Общества № 1 от 10.05.2007., Приказ № 1 от 04.06.2007 г., освобожден Решением учредителя Общества № 2 от 12.07.2007 Приказ № 3 от 12.07.2007
- Федосеев А.А. – назначен Решением учредителя Общества № 2 от 12.07.2007., Приказ № 3 от 12.07.2007 г., освобожден Решением учредителя Общества № 7 от 30.07.2008 Приказ № 6 30.07.2008
- Смирнов С.Б. – назначен Решением учредителя Общества № 7 от 30.07.2008., Приказ № 6 от 30.07.2008 г., освобожден Решением учредителя Общества № 10 от 10.08.2009 Приказ № 8 от 10.08.2009
- Огнева Н.П. – назначена Решением учредителя Общества № 10 от 10.08.2009, Приказ № 8 от 10.08.2009

Главный бухгалтер:

Обязанности главного бухгалтера возложены на Генерального директора

- Хитрин Н.С. (Приказ № 2 от 04.06.2007 г.)
- Федосеев А.А. (Приказ № 4 от 12.07.2007 г.)
- Смирнов С.Б. (Приказ № 7 от 30.07.2008 г.)
- Огнева Н.П. (Приказ № 9 от 10.08.2009 г.)

Обществу выдана Лицензия:

- № 04 004092 (рег. № 21-000-1-00603) Федеральной службой по финансовым рынкам 09 октября 2008 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами бессрочно.

### Итоговая часть

Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «ИнтерФинанс УА» за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ИнтерФинанс УА» состоит из: Бухгалтерского баланса (форма № 1), Отчета о прибылях и убытках (форма № 2), Отчета об изменениях капитала (форма № 3); Отчета о движении денежных средств (форма № 4), Приложения к бухгалтерскому балансу (Форма № 5), Пояснительной записки к отчетности за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 гг.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ООО «ИнтерФинанс УА». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с:

Федеральным законом от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 года № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»; внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточное основание для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ИнтерФинанс УА» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно.

21 июля 2010 года

Генеральный директор  
ООО «Бух Про»  
Руководитель аудиторской  
проверки



Т.Н. Фомина

Э.Г. Лопатина