РАСЧЕТ размера собственных средств на «31» августа 2012 г.

Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Перспектива Плюс"

(полное фирменное наименование юридического лица)

` 11		енование юридического	э лиц	a)	
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ					
Наименование показателя	Код	Стоимость	Коэ	Стоимость,	
	строк	(руб.)	фф	с учетом	
	И		ици	коэффициента	
			ент	(руб.)	
1	2	3	4	5	
	Внеобор	отные активы			
Недвижимое имущество	010	43 962 800	1	43 962 800	
Программное-аппаратные средства	020	79 711	1	79 711	
Транспортные средства	030	0	1	0	
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0	
Доходные вложения в материальные	050	0	0,5	0	
ценности					
Итого по строкам 010 - 050	060	44 042 511	X	44 042 511	
•	средства	а (за вычетом амортизации)			
Исключительные права на программы	070	0	1	0	
ЭВМ и базы данных (за вычетом					
амортизации)					
Программы ЭВМ и базы данных, на	080	0	1	0	
которые организация не имеет					
исключительных прав					
Итого по строкам 070 - 080	090	0	X	0	
·		и налог на добавленную ст		СТЬ	
Налог на добавленную стоимость по	100	0	1	0	
приобретенным ценностям, за		-			
исключением налога на добавленную					
стоимость по приобретенным ценностям					
по операциям с имуществом,					
составляющим закрытый инвестиционный					
фонд, под управлением организации					
Отложенные налоговые активы	110	522 440	1	522 440	
Итого по строкам 100 - 110	120	522 440	X	522 440	
-		вые вложения			
Ценные бумаги, включенные в	130	44 155 115	1	44 155 115	
котировальные списки	-5		-		
российских фондовых бирж					
Ценные бумаги, допущенные к	140	0	1	0	
торгам российского	,	<u> </u>	-	Ŭ	
организатора торговли на рынке					
ценных бумаг без прохождения					
процедуры листинга, за					
исключением ценных бумаг,					
предусмотренных в строке 160					
предусмотренных в строке тоо					

торгам российского организация портовани на рышке ценных бумаг, дведусмогренных в строке 160 Ценные бумаги дфригированных обумаг, дведусмогренных в котировальные списки российских фондовых бирж, и аккий инфраструктурных организации в уставных с организация в уставных ценных бумаг, уставных ценных бумаг, уставных ценных бумаг, и аккий инфраструктурных организация в уставных ценных бумаг дригирых организация в уставных ценных бумаг дригирых организация в уставных ценных бумаг дригирых организация предоставленные организация оказывает эмпертру хурных организация оказывает эмпертру хурных организация оказывает эмпертру хурных организация оказывает эмпертру хурных организация оказывает эмпертру уставных ценных бумаг услуги по их размещения их размещения оказывает эмпертру корганизация оказывает услуги по их продъже забим, предоставленные слады в дабы, две драговает оказывает ока					
организатора горгован на рылке ценных бумаг, да несключением ценных бумаг, да несключением денных бумаг, предусмотренных в строке 160 Пенные бумаг и фирмированных обумаг, высовенных в котпровальные списки российских фондовых бирк, и акций инфраструктурных организаций в уставных инфраструктурных организаций в уставных инфраструктурных организаций При организаций в уставных инфраструктурных организаций Займы, предоставленные постанизаций для при побретения ценных бумаг при ку размещения, сели организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг при ку размещения (сам организация оказывает эмитенту указанных предоставленные по окранизацией в оказывает услуги по их продже Займы, предоставленные по марживальным сдеккам Иниса займы, предоставленные огранизацией предоставленные огранизацией пенных бумаг у лица, котором организация оказывает услуги по их продже Займы, предоставленные огранизацией пенных бумаг у лица, котором организация оказывает услуги по их продже Займы, предоставленные оказывает услуги по их предоставленные оказывает услуги по их продже займы, предоставленые оказывает услуги по их продже займы, предоставленные оказывает услуги по их предоставленные	Ценные бумаги, не допущенные к	150	18 131 940	0,5	9 065 970
ценных бумаг, ая исключением ценных бумаг, редускотеренных в строке 160					
ценных бумат, предусмотренных в строке 160	организатора торговли на рынке				
Встроке 160	ценных бумаг, за исключением				
Пенные бумаги аффилированных домаг, включением ценных бумаг, включением ценных бумаг, включением ценных бумаг, включениях в котпровальные списки российских фондовых буркя, и акций инфраструктурных организаций Доли организаций уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций Займы, предоставленные предостийских фондовых буркаг услуги по их размещения, ссли организация ценных бумаг ирли их размещения, ссли организация ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещению и (или) по организации их размещению и (или) по организации их размещению и образовательные для приобретения ценных бумаг услуги по их размещению и бумаг услуги по их продаже займы, предоставленные по дол о о 1 о отранизации в канальным сделкам Иные займы, предоставленные о дол о о 1 о о одля образовательные образовательных организацией Банковские вклады, за исключением банковские вклады, за исключением банковские вклады, за организацией Банковские вклады в кредитных организацией банковские вклады в кредитных организацией обязоваться организацией банковские вклады в кредитных организацией банковские вклады в кредитных организацией обязоватия к редитных организацией (только для инфраструктурных организацией (только для инфраструктурных организации) Прав требоватия к кредитных организации (только для инфраструктурных организации) Прав требоватия в кредитных организации из вилиатить денежный завивалент стоимости драгоценного метадиа по текупему курсу иностранные в соответствие законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260	ценных бумаг, предусмотренных				
лиц, за исключениях в котпровальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций пуставлих (складочных) капиталах инфраструктурных организаций в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций в займы, предоставленные организаций для приобретения ценных бумаг ири их размещении, если организация в ценных бумаг ири их размещении, если организация кразмещения кразмещения кразмещения при кразмещения кразмещения в займы, предоставленные для при образивающей из при образивающей в займы, предоставленные для при образивающей из предоставленные для при образивающей в займы, предоставленные для предоставленные для оказывает услуги по их продаже займы, предоставленные по образивающей в предоставленные по образивация предоставленные образивающей в предоставленные образивающей, за исключением банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организа					
лиц, за исключениях в котпровальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций пуставлих (складочных) капиталах инфраструктурных организаций в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций в займы, предоставленные организаций для приобретения ценных бумаг ири их размещении, если организация в ценных бумаг ири их размещении, если организация кразмещения кразмещения кразмещения при кразмещения кразмещения в займы, предоставленные для при образивающей из при образивающей в займы, предоставленные для при образивающей из предоставленные для при образивающей в займы, предоставленные для предоставленные для оказывает услуги по их продаже займы, предоставленные по образивающей в предоставленные по образивация предоставленные образивающей в предоставленные образивающей, за исключением банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организа	Ценные бумаги аффилированных	160	0	0,1	0
бумаг, включенных в котпровальные списки российских фондовых бирж, и акций цифраструктурных организаций удоли организаций уставных (складочных кашталак инфраструктурных организаций в уставных (складочных кашталак инфраструктурных организаций в в в в в в в в в в в в в в в в в в в					
котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций в устурных организаций выпатить денежный звиваелег остомости и драгоценного металла по текущему курсу иностраниза в качестве ценных оумаг инострожа задолженность.					
российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций учения в регавных организаций учения в регавных организаций учения организаций учения организаций учения бумаг при их размещения, сели организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг при бумаг услуги по их размещения образовательные оп организации их размещения образовательных бумаг услуги по их размещения их размещения образовательных бумаг у при бумаг услуги по их размещения образовательных бумаг у при бумаг услуги по их продаже займы, предоставленые оп организация оказывает услуги по их продаже займы, предоставленые оп организация оказывает услуги по их продаже займы, предоставленые оп организация оказывает услуги по их продаже займы, предоставленые оп организация оказывает услуги по их продаже займы, предоставленые оп организацией организацией организацией организацией организацией организациях, аффилированных с организациях, аффилированных организациях, аффилированных с организациях, аффилированизациях,	•				
акций инфраструктурных организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организации в уставных (организация в уставных предоставленые организация ванамителяту указанных ценных бумаг услуги по их размещении, если организация оказывает эмпетенту указанных ценных бумаг услуги по их размещения их размещения (или) по организации их размещения В 190 0 1 0 0 организации их размещения образовательные для приобретения ценных бумаг услуги по их размещения в 190 0 1 0 0 организации их размещения в 190 0 1 0 0 организация оказывает услуги по их продаже в 190 0 0 1 0 0 организация оказывает услуги по их продаже в 190 0 0 1 0 0 организация организация организация организация организация организация в 190 0 0 1 0 0 организация организаци					
Организаций					
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций 180					
(складочных) капиталах инфраструктурных организаций 180 0 1 0 займы, предоставленные организаций, ссли организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг указанных ценных бумаг указанных приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 190 0 1 0 займы, предоставленные для лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 200 0 1 0 займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200 0 1 0 Иные займы, предоставленные организацией 210 0 0,1 0 Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организацией 220 0 1 0 Банковские вклады в кредитных организацией, за исключением банковские вклады в кредитных организацией, за исключением банковские вклады в кредитных организацией (только для инфраструктурных организаций) 240 0 1 0 Банковские вклады в кредитных организацией (только для инфраструктурных организаций) 240 0 1 0 Прав требования к кредитной организацией (только для инфраструктурных организаций) 250 0 1 0 Прав требования к кредитной организацией (только для инфраструктурных организаций) 260 <td>•</td> <td>170</td> <td>0</td> <td>0.5</td> <td>0</td>	•	170	0	0.5	0
инфраструктурных организаций 180 0 1 0 займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация (сти организация (сти организация (сти организация)) 180 0 1 0 размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещения (или) по организации их размещения 190 0 1 0 займы, предоставленые для приобретения ценных бумаг улица, которому организация оказывает услуги по их продже 190 0 1 0 займы, предоставленые по маржинальным сделкам 200 0 1 0 Иные займы, предоставленые огранизацией 210 0 0,1 0 Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организация, аффилированых с организация (только для ифраструктурных организация) 240 0 1 0 Банковские вклады в кредитных организаций (только для ифраструктурных организаций) 250 0 1 0 Банковские колько для ифраструктурных организаций (только для ифраструктурных организация (только для ифраструктурных организация) 250 0 1		170	U	0,5	U
Займы, предоставленные организациия оказывает эмитенту указанных ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения размещения организации их размещения обратовленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 190 0 1 0 Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 200 0 1 0 Займы, предоставленные по оказывает услуги по их продаже 200 0 1 0 Займы, предоставленные по организацией 200 0 1 0 Ванковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организация, а исключением банковских вкладов, указанных в строкс 240 230 0 0,5 0 Банковские вклады в кредитных организаций) 240 0 1 0 Права требования к кредитной организаций укреу Иностранизыций выплатить депежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текушему курсу 250 0 1 0 Иногранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260 0 1 0					
организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения образмещения (или) по организации их размещения (или) по организации их размещения (или) по организации их размещения (или) по организация (или) по организация (или) по организация (или) предоставленные по их продаже (или) предоставленные по их продаже (или) предоставленные по организацией (или) предоставленные (или) предоставления (или) предоставленные (или) предоставленные (или) предоставления (или) предоставленные (или) предоставления (или) пре		100	0	1	0
ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже Займы, предоставленные по 200 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		180	0		0
размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещению и (или) по организации их размещеные для предоставленные для приобретения ценных бумаг улица, которому организация оказывает услуги по их продъже Займы, предоставленные по маржинальным сделкам Иные займы, предоставленные по маржинальным сделкам Иные займы, предоставленные 200 0 1 0 0,1 0 омаржинальным сделкам Иные займы, предоставленные 210 0 0 0,1 0 омаржинальных организацией Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организациях, праводы в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, праводы в кредитный организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, организациях, организациях, организациях, организациях, организация выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу Иностранные финансовые инострументы, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085					
оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения 190 0 1 0 займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг улица, которому организация оказывает услуги по их продаже 200 0 1 0 займы, предоставленные по маржинальным сделкам 210 0 0,1 0 Иные займы, предоставленные организацией 210 0 0,1 0 Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковские вклады в кредитных организацией, за исключением банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организаций (только для инфраструктурных организаций) 240 0 1 0 Банковские вклады в кредитных огранизаций 240 0 1 0 Банковские вклады в кредитных огранизаций 250 0 1 0 Права требования к кредитной организаций 250 0 1 0 Права требования к кредитной организаций 250 0 1 0 Права требования к кредитной организаций виплатить денежный законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	'				
ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещению и (или) по организации их размещению и приобретения ценных бумаг у приобретения ценных бумаг у приобретения ценных бумаг у приобретения ценных бумаг у приодеже займы, предоставленные по дол о 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1				
размещению и (или) по организации их размещеных бумаг у лица, которому организации их размещеных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже Займы, предоставленые по маржинальным сделкам Иные займы, предоставленные организацией Ванковские вклады, за 220 0 1 1 0 0 организацией Ванковские вклады, за 220 0 1 1 0 ометанизациях, аффилированных с организацией Ванковские вклады в кредитных организацией Ванковские вклады в кредитных организацией организацией, за исключением банковских вкладов, указанных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных с организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организаций (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организации выплатить денежный жвивалент стоимости драгоценного металла по текущему куусу Иностранные финансовые 260 0 1 0 0 ометанизации в качестве ценных бумаг Инострана законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085					
Организации их размещения 190 0					
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у плица, которому организация оказывает услуги по их продаже 190 0 1 0 Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200 0 0 1 0 Иные займы, предоставленные огорганизацией 210 0 0,1 0 Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организацией выпковские вклады в кредитных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 230 0 0,5 0 Банковские вклады в кредитных организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 240 0 1 0 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях выплатить с организация (только для инфраструктурных организаций) 240 0 1 0 Права требования к кредитной организаций 250 0 1 0 Права требования к кредитной организаций 250 0 1 0 Права требования к кредитной организаций выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 0 1 0 Иностранные финансовые в соответствии е в соответствии е в соответствии е в соответствии е в соответствии в соответствии в соответствин в соответствин в соответствин в соответствин в соответствин в соответствин в со					
приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже Займы, предоставленные по доляминальным сделкам Иные займы, предоставленные организацией Банковские вклады, за должением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной делом должением баковские вклады в кредитной делом должением к кредитной организацией (только для инфраструктурных организаций) Ирава требования к кредитной делом должением к кредитной делом организация выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу Иностранные финансовые дебо делом должением ваконодательством Российской федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085	организации их размещения				
лица, которому организация оказывает услуги по их продаже Займы, предоставленные по дол продаже Зимы, предоставленные организацией Ванковские вклады, за столением банковские вклады в кредитных организацией Ванковские вкладов в кредитных организацией Ванковские вкладов, указанных с организацией Ванковские вкладов, указанных с организацией Ванковские вкладов, указанных с организацией (Только для инфраструктурных организацией) Только для инфраструктурных организацией (Только для инфраструктурных организаций) Трава требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу Иностранные финансовые дол образильные в соответствии с законодательством Российской федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085	Займы, предоставленные для	190	0	1 1	0
оказывает услуги по их продаже 200 0 1 0 Займы, предоставленные иные организацией 210 0 0,1 0 Иные займы, предоставленные организацией 210 0 0,1 0 Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 0 0,5 0 Банковские вклады в кредитных огранизацией (только для инфраструктурных организаций) 240 0 1 0 Права требования к кредитной организаций (только для инфраструктурных организаций) 250 0 1 0 Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по техущему курсу 260 0 1 0 Иностранные финансовые соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260 0 1 0 Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085	приобретения ценных бумаг у				
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200 0 1 0 Иные займы, предоставленные организацией 210 0 0,1 0 Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организацией 220 0 1 0 Банковские вклады в кредитных организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 0 0,5 0 Банковские вклады в кредитных организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 240 0 1 0 Банковские вклады в кредитных организация, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организаций (Только для инфраструктурных организаций) 250 0 1 0 Права требования к кредитной организация выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250 0 1 0 Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260 0 1 0 Того по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085	лица, которому организация				
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200 0 1 0 Иные займы, предоставленные организацией 210 0 0,1 0 Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организацией 220 0 1 0 Банковские вклады в кредитных организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 0 0,5 0 Банковские вклады в кредитных организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 240 0 1 0 Банковские вклады в кредитных организация, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организаций (Только для инфраструктурных организаций) 250 0 1 0 Права требования к кредитной организация выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250 0 1 0 Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260 0 1 0 Того по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085	оказывает услуги по их продаже				
маржинальным сделкам 210 0 0,1 0 организацией 220 0 1 0 Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организацией 220 0 1 0 Банковские вклады в кредитных организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 230 0 0,5 0 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организация выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250 0 1 0 Иностранные финансовые с соответствии с законодательством Российской федерации в качестве ценных бумаг 260 0 1 0 Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085		200	0	1	0
Иные займы, предоставленные организацией 210 0 0,1 0 Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 220 0 1 0 Банковские вклады в кредитных организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 230 0 0,5 0 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 240 0 1 0 Права требования к кредитной организаций выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250 0 1 0 Иностранные финансовые в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260 0 1 0 Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085					
роганизацией Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организацией Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, организаций) Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу Иностранные финансовые в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 220 0 1 0	•	210	0	0.1	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 230 0 0,5 0 Банковские вклады в кредитных организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 230 0 0,5 0 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 240 0 1 0 Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250 0 1 0 Иностранные финансовые в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260 0 1 0 Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085		-10	v	","	v
исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу Иностранные финансовые 260 0 1 0 Иностранные финансовые 260 0 1 0 инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085		220	0	1	0
в кредитных организациях, аффилированных с организацией Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу Иностранные финансовые 260 0 1 0 инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085		220	U	1	U
аффилированных с организацией Банковские вклады в кредитных организацией, за исключением банковские вкладов, указанных в строке 240 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу Иностранные финансовые в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 230 0 0 1 1					
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 0 0 1 0 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 240 0 1 0 Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250 0 1 0 Иностранные финансовые в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260 0 1 0 Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085					
организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу Иностранные финансовые 260 0 1 0 инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085		220	0	0.5	0
организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организаций рагоценного металла по текущему курсу Иностранные финансовые 260 0 1 0 инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085		230	0	0,5	0
банковских вкладов, указанных в строке 240 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организаций выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу Иностранные финансовые в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 240 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1					
В строке 240 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу Иностранные финансовые 260 0 1 0 1 0 инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085					
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 240 0 1 0 Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250 0 1 0 Иностранные финансовые в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260 0 1 0 Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085					
организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу Иностранные финансовые 260 0 1 0 1 0 инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085					
организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу Иностранные финансовые 260 0 1 0 инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085		240	0	1 1	0
инфраструктурных организаций) 250 0 1 0 Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 3 3 4					
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 1 0 Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260 0 1 0 Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085	организацией (только для				
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 1 0 Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260 0 1 0 Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085	инфраструктурных организаций)				
организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу Иностранные финансовые 260 0 1 0 1 0 инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085		250	0	1	0
эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 260 0 1 0 инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской 3аконодательством Российской 4 4 4 Федерации в качестве ценных бумаг 4 4 53 221 085 4 53 221 085 Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085					
драгоценного металла по текущему курсу Иностранные финансовые в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 Дебиторская задолженность	-				
Текущему курсу 260 0 1 0 Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 4					
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260 0 1 0 Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085 Дебиторская задолженность	_				
инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085 Дебиторская задолженность		260	0	1	0
в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085 Дебиторская задолженность		200	v	•	V
законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085 Дебиторская задолженность					
Федерации в качестве ценных бумаг Витого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085 Дебиторская задолженность					
бумаг Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085 Дебиторская задолженность					
Итого по строкам 130 - 260 270 62 287 055 X 53 221 085 Дебиторская задолженность					
Дебиторская задолженность		270	(2.207.055	37	52 221 005
	-			X	53 221 085
Права (требования) по сделкам, 280 0 1 0					
	Права (требования) по сделкам,	280	0	1	0

Г				
совершенным за счет клиентов				
организации				
Сумма требований по поставке	290	11 582 810	1 1	11 582 810
ценных бумаг, включенных в				
котировальные списки				
российской фондовой биржи, за				
исключением задолженности,				
предусмотренной в строке 280				
Сумма требований по поставке	300	0	1	0
ценных бумаг, допущенных к				
торгам российского				
организатора торговли на рынке				
ценных бумаг без прохождения				
процедуры листинга, за				
исключением задолженности,				
предусмотренной в строках 280				
и 310				
Сумма требований по поставке	310	0	0,1	0
ценных бумаг, выпущенных				
(выданных) лицом,				
аффилированным с организацией,				
за исключением задолженности,				
предусмотренной в строках 280				
и 290				
Сумма требований по поставке	320	0	1	0
иностранных финансовых				
инструментов,				
квалифицированных в				
соответствии с				
законодательством Российской				
Федерации в качестве ценных				
бумаг, за исключением				
задолженности, предусмотренной				
в строках 280 и 330				
Сумма требований по поставке	330	0	0,1	0
иностранных финансовых		v	0,1	v
инструментов,				
квалифицированных в				
соответствии с				
законодательством Российской				
Федерации в качестве ценных				
бумаг, выпущенных (выданных)				
лицом, аффилированным с				
организацией				
Сумма требований по оплате	340	0	1	0
ценных бумаг, переданных] 340	U	1	U
организацией по сделке с				
ценными бумагами, а также по				
перечислению денежных средств				
в счет сделки с иностранными				
финансовыми инструментами,				
квалифицированными в				
соответствии с законодательством Российской				
Федерации в качестве ценных				
бумаг, за исключением				
задолженности, предусмотренной				
в строке 280	250	^	+ +	
Остаток денежных средств	350	0	1 1	0
организации (клиентов				

организации-брокера),				
переданных по договорам на				
брокерское обслуживание, в				
пределах которого могут быть				
осуществлены расчеты по				
сделкам, совершенным за счет				
организации (клиентов				
организации-брокера) без				
предоставления ей в заем				
<u> </u>				
денежных средств	260		1	
Денежные средства организации,	360	0	1 1	0
находящиеся в доверительном				
управлении				
Дебиторская задолженность по	370	0	1 1	0
возврату клиринговыми				
организациями средств,				
переданных им в качестве				
обеспечения исполнения				
заключенных организацией				
сделок				
Дебиторская задолженность по	380	0	1	0
возврату средств, переданных в		•		-
качестве взносов в фонды,				
созданные клиринговой				
организацией, при условии, что				
возврат таких взносов				
*				
предусмотрен документами				
клиринговой организации	200		1	
Займы, предоставленные по	390	0	1 1	0
маржинальным сделкам				
Начисленное, но не удержанное	400	0	1 1	0
вознаграждение по договору				
доверительного управления				
Задолженность, возникшая в	410	0	1 1	0
результате использования				
организацией собственных				
денежных средств для выплаты				
денежной компенсации				
владельцам инвестиционных паев				
Начисленные, но не удержанные	420	0	1	0
средства по возмещению		*	-	*
необходимых расходов по				
договору доверительного				
управления				
Задолженность клиентов	430	0	1	0
	430	U	1	U
организации по депозитарным				
договорам, договорам по оплате				
услуг специализированного				
депозитария, по договорам на				
ведение реестра ипотечного				
покрытия				
Дебиторская задолженность по	440	0	1	0
договорам на ведение реестра				
именных ценных бумаг, реестра				
владельцев инвестиционных				
паев, реестра владельцев				
ипотечных сертификатов участия				
Дебиторская задолженность по	450	10 202	1	10 202
выплате вознаграждения	130	10 202	'	10 202
организации по договору о				
организации по договору о				

брокерском обслуживании	1 1		 	
•	460	0	1	0
Задолженность клиентов	400	U	1	U
организации по оплате ее				
услуг, связанных с				
организацией торговли,				
распространением информации о				
результатах торгов и				
обеспечением допуска к участию				
в торгах				
Задолженность клиентов	470	0	1 1	0
организации по оплате ее				
услуг, связанных с				
осуществлением клиринговой				
деятельности				
Иная задолженность по выплате	480	0	1	0
организации вознаграждений и				
возмещению расходов по				
договорам о возмездном				
оказании услуг				
Накопленный купонный доход по	490	0	1	0
пакопленный купонный доход по облигациям	+50	U		U
,	500	3 305 390	0.1	330 539
Прочая дебиторская	500	o ouo o90	0,1	33U 33Y
задолженность	F10	14 000 402	TV V	11 002 551
Итого по строкам 280 - 500	510	14 898 402	X	11 923 551
		ие средства		
Денежные средства организации,	520	20 974 530	1	20 974 530
находящиеся в кассе, на				
расчетных счетах и на валютных				
счетах в кредитных				
организациях				
Суммарная стоимость активов (с учетом ко $090 + 120 + 270 + 510 + 520$)	эффициент	гов) (060 +		130 684 117
Стоимость активов с учетом требований пу	инктов 4 - 5			130 684 117
Положени	,			
	CVMMA I	ТАССИВОВ	I	
Целевое финансирование, если	530	0		0
условия договора целевого		V		V
финансирования не исполнены				
финансирования не исполнены организацией (для коммерческих				
1				
организаций)	540	^		0
Долгосрочные обязательства	540	0		0
банкам и иным юридическим и				
физическим лицам			\bot	
Краткосрочные кредиты банков и	550	0		0
займы юридических и физических				
лиц				
Кредиторская задолженность	560	57 269 870		57 269 870
Доходы будущих периодов, за	570	0		0
исключением средств,				
полученных организацией				
безвозмездно				
Резервы предстоящих расходов и	580	0	 	0
платежей, а также резервы по	""	V		V
сомнительным долгам Сумма поручительств, выданных	590	0	- - -	0
г сумима поручительств выданных		U	1 1	U
	390			
организациям, за исключением	390			
организациям, за исключением выданных брокером	390			
организациям, за исключением	390			

сделкам, совершенным на торгах				
организатора торговли на рынке				
ценных бумаг				
Сумма отложенных налоговых	600	0		0
обязательств				
Сумма задолженности перед участниками	610	0		0
(учредителями) по выплате доходов				
Прочие обязательства	620	0		0
организации, в том числе сумма				
долга по обязательствам,				
возникшим в результате				
доверительного управления				
имуществом организации				
Итого по строкам: 530 - 620				57 269 870
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				73 414 247

Главный бухгалтер		Старостина Л.С
(Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)	(Подпись)	(Расшифровка подписи)
Генеральный директор		Чекменев Д.И
(Наименование должности руководителя организации)	(Подпись)	(Расшифровка подписи)

М.П.