

Форма № 1100**"Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг"**

за 3ий квартал 2014 года

Раздел 1. Общие сведения об организации

Общие сведения об организации	
Полное наименование организации на русском языке	Открытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "Инфраструктура"
Сокращенное наименование организации на русском языке	ОАО "ИФК "Инфраструктура"
Полное наименование организации на английском языке	нет
Сокращенное наименование организации на английском языке	нет
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)	4708002443
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1024701478878
Место нахождения организации	187110, Ленинградская область, г.Кириши, пр.Героев, 16, , , 208
Фактический адрес	187110, Ленинградская область, г.Кириши, пр.Героев, 16, , , 208
Почтовый адрес	187110, Ленинградская область, г.Кириши, пр.Героев, 16, , , 208
Номер контактного телефона	(81368) 3-40-76
Номер факса	(81368) 3-40-76
Адреса электронной почты	infrastruktura@mail.ru
Адрес сайта организации в сети Интернет	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4708002443
Сведения о лице, заполнившем отчет	
Фамилия, имя, отчество	Трофимова Кира Николаевна
Наименование должности	Заместитель финансового директора
Контактный телефон	(81368) 34076
Сведения о всех счетах, открытых в банке (банках), включая за рубежом	
Кредитная организация	Нет

Полное наименование банка	Место нахождения банка	Банковский идентификационный код (БИК)	Тип счета	Номер счета
Северо-Западный банк Сбербанка РФ г.Санкт-Петербург	187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Комсомольская , д.6	044030653	расчетный	40702810255310129266

ОАО "РУСКОБАНК" г. Всеволожск	187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 4Д	044106783	расчетный	4070181032007000000 1
----------------------------------	--	-----------	-----------	--------------------------

Раздел 2. Сведения о лицах, владеющих долями уставного (складочного) капитала организации

Сведения о лицах, владеющих долями уставного (складочного) капитала организации

Доля нерезидентов в уставном капитале организации – всего (%): 0

в том числе доля юридических лиц (%): 9

в том числе доля физических лиц (%): 91

Сведения о юридических лицах резидентах Российской Федерации, владеющих долями уставного (складочного) капитала организации

Наименование юридического лица	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Доля юридического лица в уставном (складочном) капитале профессионального участника рынка ценных бумаг (%)
ООО "Консалт-АЛ"	4727000441	1124727000420	8,16

Сведения о физических лицах резидентах Российской Федерации, владеющих долями уставного (складочного) капитала организации

Фамилия, имя, отчество физического лица	Дата рождения	Место рождения	Доля физического лица в уставном (складочном) капитале профессионального участника рынка ценных бумаг (%)
Янов Вадим Эдуардович	16.08.1963	г.Хмельницкий	8

Сведения о юридических лицах нерезидентах Российской Федерации, владеющих долями уставного (складочного) капитала организации

Наименование юридического лица	-
Код страны регистрации	
Регистрационный номер	-
Дата регистрации	
Наименование органа, осуществившего регистрацию	-
Место нахождения	-
Почтовый адрес	-
Доля нерезидента - юридического лица в уставном (складочном) капитале организации (%)	0

Сведения обо всех счетах, открытых в банке (банках), в том числе за рубежом

Полное наименование банка	Место нахождения банка	Номер счета

Сведения о физических лицах нерезидентах Российской Федерации, владеющих долями уставного (складочного) капитала организации

Фамилия, имя, отчество лица	Код страны гражданства/регистрации	Доля нерезидента – физического лица в уставном (складочном) капитале профессионального участника рынка ценных бумаг (%)
-		0

Сведения о юридических лицах, долями в уставном (складочном) капитале которых владеет организация

Сведения о юридических лицах резидентах Российской Федерации, долями в уставном (складочном) капитале которых владеет организация

Наименование юридического лица	Индивидуальный номер налогоплательщик а (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Доля организации в уставном (складочном) капитале юридического лица - резидента (%)
ЗАО "СевЗапСервис"	4708007498	1024701483080	75

Сведения о юридических лицах нерезидентах Российской Федерации, долями в уставном (складочном) капитале которых владеет организация

Наименование юридического лица	Код страны регистрации	Регистрационн ый номер	Дата регистрации	Наименован ие органа, осуществив шего регистраци ю	Место нахождения	Почтовый адрес	Доля организа ции в уставном (складоч ном) капитале юридиче ского лица - нерезиде нта (%)
-							0

Раздел 3. Сведения об органах управления организации

Сведения об органах управления организации

Наличие Коллегиального исполнительного органа: Нет

Наличие Совета директоров: Да

Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом организации

Фамилия, имя, отчество: Палладий Валерий Игоревич.

Дата рождения: 27.03.1953.

Место рождения: г.Архангельск.

Наименование должности, занимаемой в организации: Генеральный директор.

Лицо работает по совместительству в иных организациях: Да

Лицо участвует в органах управления других юридических лиц: Нет

Наличие у лица высшего образования: Да

Наличие у лица квалификационного(ых) аттестата(ов): Да

Сведения о работе по совместительству в иных организациях	
Наименование организации	Должность
ООО "Консалт-АЛ"	Генеральный директор

Сведения о высшем образовании				
Наименование высшего учебного заведения	Год окончания высшего учебного заведения	Номер диплома	Специальность по диплому	Квалификация по диплому
Ленинградский электротехнический институт связи	1979		Радиотехник	Радиоинженер

Сведения о квалификационных аттестатах					
Серия	Номер	Дата начала действия	Специализация по аттестату	Квалификация по аттестату	Кем выдан
АА	007680	14.10.1998	брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление ценными бумагами)	руководитель	ФКЦБ России

Информация о лице, являющемся главным бухгалтером организации

Фамилия, имя, отчество: Мищенко Ольга Леонидовна.

Дата рождения: 09.05.1963.

Место рождения: г.Ярославль.

Лицо работает по совместительству в иных организациях: Да

Сведения о работе по совместительству в иных организациях	
Наименование организации	Наименование должности
ЗАО "СевЗапСервис"	Главный бухгалтер
ООО "Консалт-АЛ"	Главный бухгалтер

Информация о Совете директоров профессионального участника рынка ценных бумаг

Председатель Совета директоров

Фамилия, имя, отчество: Фридман Меер Шевелевич.

Дата рождения: 22.04.1947

Место рождения: г.Витебск

Лицо работает по совместительству в иных организациях: Да

Лицо участвует в органах управления других юридических лиц: Нет

Сведения о работе по совместительству в иных организациях	
Наименование организации	Должность
ОАО "Строймонтажсервис"	Генеральный директор

Член Совета директоров

Фамилия, имя, отчество: Карасев Николай Александрович.

Лицо работает по совместительству в иных организациях: Да

Лицо участвует в органах управления других юридических лиц: Да

Сведения о работе по совместительству в иных организациях	
Наименование организации	Должность
ЗАО "КиТЭК+"	Заместитель генерального директора

Сведения об участии в органах управления других юридических лиц		
Наименование юридического лица	Наименование органа управления	Статус в органе управления
ОАО "Строймонтажсервис"	Совет директоров	глава органа управления

Фамилия, имя, отчество: Яковлев Александр Юрьевич.

Лицо работает по совместительству в иных организациях: Да

Лицо участвует в органах управления других юридических лиц: Нет

Сведения о работе по совместительству в иных организациях	
Наименование организации	Должность
Представительство НОИР в г.Кириши	Директор
ООО "Инфраструктура"	Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Степанова Татьяна Федосовна.

Лицо работает по совместительству в иных организациях: Да

Лицо участвует в органах управления других юридических лиц: Нет

Сведения о работе по совместительству в иных организациях	
Наименование организации	Должность
ООО "Эксперт-Оценка"	Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество: Смолянкин Леонид Юрьевич.

Лицо работает по совместительству в иных организациях: Да

Лицо участвует в органах управления других юридических лиц: Нет

Сведения о работе по совместительству в иных организациях	
Наименование организации	Должность
ЗАО "СевЗапСервис"	Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Федоров Михаил Дмитриевич.

Лицо работает по совместительству в иных организациях: Да

Лицо участвует в органах управления других юридических лиц: Нет

Сведения о работе по совместительству в иных организациях	
Наименование организации	Должность
ЗАО «Киришская топливно-энергетическая компания»	Заместитель генерального директора

Фамилия, имя, отчество: Палладий Валерий Игоревич.

Лицо работает по совместительству в иных организациях: Да

Лицо участвует в органах управления других юридических лиц: Нет

Сведения о работе по совместительству в иных организациях	
Наименование организации	Должность
ООО "Консалт-АЛ"	Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Фридман Меер Шевелевич.

Лицо работает по совместительству в иных организациях: Да

Лицо участвует в органах управления других юридических лиц: Нет

Сведения о работе по совместительству в иных организациях	
Наименование организации	Должность
ОАО «Строймонтажсервис»	Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Лебедев Давид Маратович.

Лицо работает по совместительству в иных организациях: Да

Лицо участвует в органах управления других юридических лиц: Нет

Сведения о работе по совместительству в иных организациях	
Наименование организации	Должность
ООО "Индустрия Регион"	Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Янов Вадим Эдуардович.

Лицо работает по совместительству в иных организациях: Да

Лицо участвует в органах управления других юридических лиц: Нет

Сведения о работе по совместительству в иных организациях	
Наименование организации	Должность
ЗАО "ЭкоПарк"	Генеральный директор

Сведения о штатных сотрудниках организации

Наличие контролера в организации: Да

Контролер выполняет функции специального должностного лица: Да

Сведения о контролере(ах) организации

Фамилия, имя, отчество: Котова Алина Васильевна.

Наименование должности: Контролер.

Выполняемые функции: выполняет так же функции специального должностного лица.

Наличие у лица высшего образования: Да

Наличие у лица квалификационного(ых) аттестата(ов): Да

Сведения о высшем образовании				
Наименование ВУЗа	Год окончания ВУЗа	Номер диплома	Специальность по диплому	Квалификация по диплому
"Санкт-Петербургский Государственный Университет сервиса и экономики"	2006	ВОА 0097443	Экономист-менеджер	Экономика и управление на предприятии в сфере сервиса

Сведения о квалификационных аттестатах					
Серия	Номер	Дата начала действия	Специализация по аттестату	Квалификация по аттестату	Кем выдан
AI-001	000330	27.12.2006	брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление ценными бумагами)	специалист	СРО НАУФОР

Информация о руководителях структурных подразделений профессионального участника рынка ценных бумаг или управляющей компании паевых и инвестиционных фондов, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество: -.

Должность, занимаемая в организации: -.

Наличие у лица высшего образования: Нет

Наличие у лица квалификационного(ых) аттестата(ов): Нет

Штатные сотрудники

Количество штатных сотрудников - всего: 12;

Количество штатных сотрудников-нерезидентов: 0;

Количество штатных сотрудников, имеющих квалификационные аттестаты: 6.

Информация о штатных сотрудниках

Фамилия, имя, отчество: Карасев Николай Александрович.

Должность, занимаемая в организации: Финансовый директор.

Наличие у лица квалификационного(ых) аттестата(ов): Да

Выполняемые функции:

участие в рассмотрении документов, связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами

участие в осуществлении сделок с ценными бумагами от имени организации и за ее счет

Сведения о квалификационных аттестатах					
Серия	Номер	Дата начала действия	Специализация по аттестату	Квалификация по аттестату	Кем выдан
АА	007709	14.10.1998	брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление ценными бумагами)	Руководитель	ФКЦБ России

Фамилия, имя, отчество: Палладий Валерий Игоревич.

Должность, занимаемая в организации: Генеральный директор.

Наличие у лица квалификационного(ых) аттестата(ов): Да

Выполняемые функции:

руководитель

Сведения о квалификационных аттестатах					
Серия	Номер	Дата начала действия	Специализация по аттестату	Квалификация по аттестату	Кем выдан
АА	007680	14.10.1998	брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление ценными бумагами)	Руководитель	ФКЦБ России

Фамилия, имя, отчество: Мищенко Ольга Леонидовна.

Должность, занимаемая в организации: Главный бухгалтер.

Наличие у лица квалификационного(ых) аттестата(ов): Нет

Выполняемые функции:

ведение бухгалтерского учета

Фамилия, имя, отчество: Степанова Татьяна Федосовна.

Должность, занимаемая в организации: Бухгалтер.

Наличие у лица квалификационного(ых) аттестата(ов): Нет

Выполняемые функции:

ведение бухгалтерского учета

Фамилия, имя, отчество: Трофимова Кира Николаевна.

Должность, занимаемая в организации: Заместитель финансового директора.

Наличие у лица квалификационного(ых) аттестата(ов): Нет

Выполняемые функции:

ведение внутреннего учета

Фамилия, имя, отчество: Васяев Игорь Владимирович.

Должность, занимаемая в организации: Начальник отдела ценных бумаг.

Наличие у лица квалификационного(ых) аттестата(ов): Да

Выполняемые функции:

участие в рассмотрении документов, связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами

участие в осуществлении сделок с ценными бумагами от имени организации и за ее счет

Сведения о квалификационных аттестатах					
Серия	Номер	Дата начала действия	Специализация по аттестату	Квалификация по аттестату	Кем выдан
АА	003282	08.07.1998	брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление ценными бумагами)	Руководитель	ФКЦБ России

Фамилия, имя, отчество: Котова Алина Васильевна.

Должность, занимаемая в организации: Контролер.

Наличие у лица квалификационного(ых) аттестата(ов): Да

Выполняемые функции:

контролер

Сведения о квалификационных аттестатах
--

Серия	Номер	Дата начала действия	Специализация по аттестату	Квалификация по аттестату	Кем выдан
AI-001	000330	27.12.2006	брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление ценными бумагами)	специалист	СРО НАУФОР

Фамилия, имя, отчество: Степин Николай Сергеевич.

Должность, занимаемая в организации: дилер.

Наличие у лица квалификационного(ых) аттестата(ов): Да

Выполняемые функции:

ведение внутреннего учета

Сведения о квалификационных аттестатах					
Серия	Номер	Дата начала действия	Специализация по аттестату	Квалификация по аттестату	Кем выдан
AA	003175	01.07.1998	брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление ценными бумагами)	специалист	ФКЦБ России

Фамилия, имя, отчество: Васильева Анна Васильевна.

Должность, занимаемая в организации: менеджер.

Наличие у лица квалификационного(ых) аттестата(ов): Да

Выполняемые функции:

ведение внутреннего учета

Сведения о квалификационных аттестатах					
Серия	Номер	Дата начала действия	Специализация по аттестату	Квалификация по аттестату	Кем выдан
AA	005788	23.09.1998	брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление ценными бумагами)	специалист	ФКЦБ России

Фамилия, имя, отчество: Хренова Жанна Николаевна.

Должность, занимаемая в организации: менеджер.

Наличие у лица квалификационного(ых) аттестата(ов): Нет

Выполняемые функции:

ведение внутреннего учета

Фамилия, имя, отчество: Михеева Наталья Вениаминовна.

Должность, занимаемая в организации: менеджер.

Наличие у лица квалификационного(ых) аттестата(ов): Нет

Выполняемые функции:

участие в рассмотрении документов, связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами

Фамилия, имя, отчество: Вендиктов Валерий Геннадьевич.

Должность, занимаемая в организации: водитель.

Наличие у лица квалификационного(ых) аттестата(ов): Нет

Выполняемые функции:

водитель

Информация о должностном лице (структурном подразделении), осуществляющем контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Фамилия, имя, отчество должностного лица: Васяев Игорь Владимирович.

Наименование структурного подразделения: -.

Раздел 4. Сведения о филиалах организации, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

Наличие филиалов у организации: Нет

Сведения об аудиторской организации (аудиторе)

Наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество аудитора):	ООО "Аудит-Эдвас"
Место нахождения аудиторской организации	195248, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Пороховская, д.47, оф.316
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)	7841319831
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1057811898363
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций	10610138776
Дата внесения записи в реестр	29.11.2009
Дата последней аудиторской проверки	29.04.2014

Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности

Наименование страховой компании	-
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Полное наименование лицензии страховой организации с указанием видов деятельности	-
Номер лицензии (лицензий)	-
Номер договора страхования (страхового полиса)	-
Начало периода страхования	
Конец периода страхования	
Перечень рисков, включенных в договор страхования	-
Размер страхового покрытия	0
Размер франшизы по договору страхования	0

Раздел 5. Бухгалтерский баланс и финансовые показатели организации

5.А.1 Бухгалтерский баланс

Дата: 30.09.2014 г.

Наименование показателя (актива)	Код строки	На начало отчетного года, в тыс. руб.	На конец отчетного периода, в тыс. руб.
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04, 05)	110	0	0
в том числе:			
патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	0	0
сертифицированное программное обеспечение, используемое при осуществлении профессиональной деятельности	114	0	0
Результаты исследований и разработок	115	0	0
Основные средства (01, 02)	120	0	13015
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	0	13015
здания, машины и оборудование	122	0	0
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 76)	130	0	0
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	0	0
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136	0	0
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)	140	49790	58140
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	0	0
финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), включая инвестиции в дочерние общества, за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли	145	15	15
финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли	146	0	0

эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке	147	0	0
векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг	148	0	0
прочие долгосрочные финансовые вложения	149	49775	58125
Отложенные налоговые активы	150	0	0
Прочие внеоборотные активы	160	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	190	49790	71155
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы и затраты	210	15	11
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе:			
покупатели и заказчики (62, 76, 63)	231	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ (76)	233	0	0
прочая дебиторская задолженность	234	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	240	13978	5687
в том числе:			
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 90 дней после отчетной даты	241	0	0
в том числе:			
дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	241/10	0	0
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	241/20	0	0
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	241/30	0	0
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты	242	13978	5687
в том числе:			

дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	242/10	0	0
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	242/20	0	0
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	242/30	0	0
прочая дебиторская задолженность	243	0	0
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	250	0	0
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)	270	190310	228902
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	271	6800	7500
финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли	272	0	0
финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли	273	0	0
эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке	274	0	0
векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг	275	3500	3500
прочие краткосрочные финансовые вложения	276	180010	217902
Денежные средства	280	3482	12517
в том числе:			
Касса (50)	281	11	9
Расчетные счета (51)	282	3471	12508
в том числе:			
собственные денежные средства	282/10	3471	12508
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	282/20	0	0

денежные средства по договорам на управление ценными бумагами	282/30	0	0
Валютные счета (52)	283	0	0
Прочие денежные средства (55, 57)	284	0	0
в том числе:			
собственные денежные средства	284/10	0	0
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	284/20	0	0
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами	284/30	0	0
Прочие оборотные активы	290	49	36
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	300	207834	247153
БАЛАНС (сумма строк 190 + 300)	310	257624	318308

Наименование показателя (пассива)	Код строки	На начало отчетного года, в тыс. руб.	На конец отчетного периода, в тыс. руб.
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (80)	410	502	502
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Переоценка внеоборотных активов	415	0	0
Добавочный капитал (83)	420	1229	1229
Резервный капитал (82)	430	75	75
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	75	75
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Целевые финансирование и поступления (86)	450	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)	460	254435	254435
Непокрытый убыток прошлых лет (84)	465	0	0
Нераспределенная прибыль отчетного года (84)	470		61127
Непокрытый убыток отчетного года (84)	475		0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	490	256241	317368
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (67)	510	0	0
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	0	0
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	0	0
Резервы под условные обязательства	516	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV	590	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (66)	610	0	0
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	0	0
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	0	0
Кредиторская задолженность	620	1	212
в том числе:			
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76)	621	0	0
задолженность перед персоналом организации (70)	622	0	95
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	0	0

задолженность перед бюджетом (68)	624	0	99
прочие кредиторы	625	1	18
в том числе:			
кредиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	625/10	0	0
кредиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - физических лиц или от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	625/20	0	0
кредиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - юридических лиц или от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	625/30	0	0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	1382	728
Доходы будущих периодов (98)	640	0	0
Резервы предстоящих расходов (96)	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V	690	1383	940
БАЛАНС (суммы строк 490 + 590 + 690)	700	257624	318308

5.А.2. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года, в тыс. руб.	На конец отчетного периода, в тыс. руб.
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	760	760
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	0	0
Товары, принятые на комиссию (004)	930	0	0
Бланки строгой отчетности (006)		0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	0	0
Обеспечение обязательств и платежей, полученные (008)	950	0	0
Обеспечение обязательств и платежей, выданные (009)	960	0	0
в том числе:			
ценные бумаги, находящиеся в залоге	661	0	0
иное имущество, находящееся в залоге	662	0	0
Износ основных средств (010)	970	0	0
Основные средства, сданные в аренду (011)	980	0	0

Финансовые показатели организации

Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах

№ п/п	Наименование кредитора или заемщика	До 90 дней	Свыше 90 дней	Итого
	1	2	6	7
	1. Информация о 5 наиболее крупных дебиторах			
1	ОАО "Кит-Финанс"	5255834,33	0	5255834,33
2	ООО "Сертум Про"	0	12188,5	12188,8
3	Акцион-пресса	13256,1	2976,21	16232,31
4	ООО "ПО "Кириши"	70575,34	171835,61	242410,95
	-	0	0	0
	2. Информация о 5 наиболее крупных кредиторах			
1	"Сургутнефтегаз"	7500		7500
2	ИП Бакалина	7000		7000
3	ЗАО "СевЗапСервис"	8219,18		8219,18
	-	0	0	0
	-	0	0	0

Сведения о размере собственных средств и стоимости чистых активов организации

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3
Собственные средства	тыс. рублей	308483
Стоимость чистых активов	тыс. рублей	317368

Показатели, характеризующие финансовое состояние организации

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	К1 - отношение величины денежных средств плюс 0,8 рыночной стоимости ценных бумаг, прошедших процедуру листинга, плюс 0,5 рыночной стоимости ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора торговли, но не прошедших процедуру листинга, к текущим обязательствам организации	226
2	К2 - отношение размера текущих активов к размеру текущих обязательств организации	263
3	К3 - отношение величины собственных средств организации к суммарной величине долгосрочных и краткосрочных обязательств	328
4	К4 - отношение суммы дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, к собственным средствам и кредиторской задолженности организации, подлежащей погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	0
5	К5 - отношение общей величины дебиторской задолженности (включая пролонгированную и просроченную задолженность) к величине собственных средств организации	0,018
6	К6 - отношение максимальной величины дебиторской задолженности одного контрагента (клиента) и аффилированных с ним лиц к величине собственных средств организации	0,017
7	К7 - отношение величины прибыли к размеру собственных средств организации	0,2

Раздел 6. Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период

Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период

Наименование показателя	Сделки по покупке, тыс. руб.	Сделки по продаже, тыс. руб.
1	2	3
Совершенные сделки - всего	10621	11270
Сделки, совершенные через организаторов торговли - всего		
в том числе по организаторам торговли		
Сделки, совершенные на внебиржевом рынке	10621	11270

Сведения о собственных финансовых вложениях и оборотах по операциям от своего имени и за свой счет

№	Наименование актива	Сальдо на начало отчетного периода		Оборот по покупке		Оборот по продаже		Сальдо на конец отчетного периода		Рыночная стоимость финансовых вложений на конец отчетного периода
		Количество, шт.	Балансовая стоимость пакета, тыс. руб.	Количество, шт.	Оборот по покупке, тыс. руб.	Количество, шт.	Оборот по продаже, тыс. руб.	Количество, шт.	Балансовая стоимость пакета, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Акции и облигации акционерных обществ, входящие в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг									
	в том числе									
	акции и облигации котировального списка «А» первого уровня									
	ОАО НорНикель	18739	125869,8	0	0	0	0	18739	137600,4	137600,4
	ОАО Лукойл	529	1071	0	0	0	0	529	1069	1069
	ОАО Татнефть об.	30000	6596,4	0	0	0	0	30000	7003,2	7003,2
	ОАО Татнефть пр.	17000	2227,5	0	0	0	0	17000	2451,7	2451,7
	ОГК 2 об.	5000	1,1	0	0	0	0	5000	0,9	0,9
	ОГК 5 об.	4531	4,6	0	0	0	0	4531	3,6	3,6
	ОАО Сбербанк пр.	4300	297,7	0	0	4300	297,7	0	0	0
	акции и облигации котировального списка «А» второго уровня									
	акции и облигации котировального списка «Б»									
	ОАО Автоваз	10000	97,5	0	0	0	0	10000	103,9	103,9
	ОАО Ленэнерго об.	15967	44,6	0	0	0	0	15967	38,9	38,9
	ОАО Ленэнерго пр.	1465296	21471	0	0	0	0	1465296	21176,5	21176,5
	ОАО Акрон об.	29000	35742,5	0	0	0	0	29000	36067,3	36067,3
	НК Роснефть	5935	1472,9	0	0	0	0	5935	1373,1	1373,1
	ОАО ПолиусЗолото об.	639	307,5	0	0	0	0	639	315,6	315,6
	Э.ОН Россия	10000	27,9	0	0	0	0	10000	24,8	24,8
	ТГК 5 об.	149545	0,2	0	0	0	0	149545	0,2	0,2

	акции и облигации котировального списка «В»									
	акции и облигации котировального списка «И»									
	Итого по разделу		195232,2				297,7		207229,1	207229,1
2	Прочие акции и облигации акционерных обществ, допущенные к торгам через организаторов торговли на рынке ценных бумаг									
	МРСК Сибири	8853763	672,1	0	0	0	0	8853763	782	782
	АО Газпром	2250	333,2	0	0	0	0	2250	309,1	309,1
	ОАО Новатэк об.	300	125,3	0	0	0	0	300	121,8	121,8
	ОАО Сургутнефтегаз об.	858775	22600,4	161995	4249,4	160200	4275,4	860570	22574,5	22574,5
	ОАО Сургутнефтегаз пр.	1586051	44063,7	241503	6022	243200	6696,9	1584354	43921,4	43921,4
	ОАО Газпромнефть об.	5000	748	0	0	0	0	5000	716,8	716,8
	МТС 1 об.	430	129,5	0	0	0	0	430	117,8	117,8
	АФК "Система"	0	0	15000	349,6	0	0	15000	194	194
	Итого по разделу		68672,2		11270		11270		68737,4	68737,4
3	Государственные ценные бумаги, ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также приравненные к ним ценные бумаги									
	Итого по разделу		0		0		0		0	0
4	Акции и облигации акционерных обществ, не допущенные к торгам через организаторов торговли на рынке ценных бумаг									
	ОАО Абразивный завод	9100	7	0	0	0	0	9100	7	0
	ОАО Боровичский комбинат	266	4	0	0	0	0	266	4	0
	ОАО Гостиница Дружба	1000	4	0	0	0	0	1000	4	0
	ОАО Красный Маяк	1000	8	0	0	0	0	1000	8	0
	ОАО Лаконд	250	0,5	0	0	0	0	250	0,5	0
	ОАО Пигмент	800500	5	0	0	0	0	800500	5	0
	ЗАО СевЗапСервис	15	15	0	0	0	0	15	15	0
	ОАО Завод солода и пива	2000	20	0	0	0	0	2000	20	0
	ОАО Спектр	10005	3	0	0	0	0	10005	3	0
	ОАО Фольгопрокатный завод	3600	2	0	0	0	0	3600	2	0

	ОАО АКБ МИБ	20	2	0	0	0	0	20	2	0
	ОАО Нефтезаводмонтаж	10	5	0	0	0	0	10	5	0
	Итого по разделу		75,5		0		0		75,5	
5	Неэмиссионные ценные бумаги									
	ООО "КирТрансКом"	1	3500	0	0	0	0	1	3500	0
	в том числе: векселя организации, эмиссионные ценные бумаги которых допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг									
	Итого по разделу		3500		0				3500	
6	Прочие финансовые вложения									
	Займ	0	3500	0	4000	0	0	0	7500	0
	в том числе: в ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе: в каждую ценную бумагу									
	в том числе: в депозитарные расписки иностранных банков - всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе: в каждый тип депозитарной расписки									
	Итого по разделу		3500		4000		0		7500	0
	ИТОГО по всем разделам		270979,9		14621		11270		287042	275966,5

Сделки с производными финансовыми инструментами

[illegible]

Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами

Наименование показателя	Сделки по покупке (тыс. руб.)	Сделки по продаже (тыс. руб.)
1	2	3
Сделки, совершенные во исполнение договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг	0	0
в том числе по видам ценных бумаг		
	0	0
Сделки с государственными ценными бумагами, ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - всего	0	0
в том числе		
с нерезидентами	0	0
по видам ценных бумаг		
Сделки с акциями и облигациями акционерных обществ, входящими в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг - всего	0	0
в том числе		
с нерезидентами	0	0
по видам ценных бумаг		
	0	0
Сделки с прочими акциями и облигациями акционерных обществ, допущенными к торгам через организаторов торговли на рынке ценных бумаг - всего	0	0
в том числе		
с нерезидентами	0	0
по видам ценных бумаг		
	0	0
Сделки с акциями и облигациями акционерных обществ, не допущенных к торгам через организаторов торговли на рынке ценных бумаг - всего	0	0
в том числе		
с нерезидентами	0	0
по видам ценных бумаг		
Сделки с прочими ценными бумагами - всего	0	0
в том числе		
с ценными бумагами иностранных эмитентов - всего	0	0
по видам ценных бумаг		
Сделки с производными финансовыми инструментами - всего	0	0
в том числе:		

с депозитарными расписками иностранных банков - всего	0	0
по каждому виду депозитарной расписки		
Сделки с фьючерсными контрактами - всего	0	0
Сделки с опционами - всего	0	0
Сделки типа "РЕПО"	0	0
Сделки с ценными бумагами, расчет по которым производится брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных клиенту брокером с отсрочкой их возврата (далее - Сделки) - всего	0	0
в том числе доля средств клиентов в совершенных Сделках	0	0
Доля сделок, совершенных через электронные системы, используемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг для доставки поручений клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в общем объеме сделок организации	0	0
Сделки, совершенные во исполнение договора на управление ценными бумагами	0	0
в том числе по видам ценных бумаг		
Сделки с государственными ценными бумагами, ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - всего	0	0
в том числе		
с нерезидентами	0	0
по видам ценных бумаг		
Сделки с акциями и облигациями акционерных обществ, входящими в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг - всего	0	0
в том числе		
с нерезидентами	0	0
по видам ценных бумаг		
Сделки с прочими акциями и облигациями акционерных обществ, допущенными к торгам через организаторов торговли на рынке ценных бумаг - всего	0	0
в том числе		
с нерезидентами	0	0
по видам ценных бумаг		
Сделки с акциями и облигациями акционерных обществ, не допущенных к торгам через организаторов торговли на рынке ценных бумаг - всего	0	0
в том числе		
с нерезидентами	0	0
по видам ценных бумаг		

Сделки с прочими ценными бумагами - всего	0	0
в том числе		
с ценными бумагами иностранных эмитентов - всего	0	0
в том числе по видам ценных бумаг		
Сделки с производными финансовыми инструментами - всего	0	0
в том числе		
с депозитарными расписками иностранных банков - всего	0	0
в том числе по каждому виду депозитарной расписке		
Сделки с фьючерсными контрактами - всего	0	0
Сделки с опционами - всего	0	0
Сделки типа "РЕПО"	0	0

Подпись контролера организации:

Подпись руководителя организации: