

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

за 1ый 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	17.08.1963	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 (%)	

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 (%)

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

**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 (%)

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: 28.03.1953.

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	15.10.1998	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: 10.05.1963.

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: 23.04.1947

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: Рыбалко Михаил Павлович.

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
Закрытое акционерное общество "СевЗапСервис"	Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению

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	28.12.2006	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:

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

Сведения о высшем образовании				
Наименование высшего учебного заведения	Год окончания высшего учебного заведения	Номер диплома	Специальность по диплому	Квалификация по диплому

Сведения о квалификационных аттестатах					
Серия	Номер	Дата начала действия	Специализация по аттестату	Квалификация по аттестату	Кем выдан

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	15.10.1998	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	15.10.1998	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

AA	003282	09.07.1998	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	28.12.2006	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	02.07.1998	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
АА	005788	24.09.1998	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	30.11.2009
Дата последней аудиторской проверки	30.04.2013

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	
Размер франшизы по договору страхования	

Раздел 5. Бухгалтерский баланс и финансовые показатели организации

5.А.1 Бухгалтерский баланс

Дата: 31.03.2014 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		
в том числе:			
патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111		
сертифицированное программное обеспечение, используемое при осуществлении профессиональной деятельности	114		
Результаты исследований и разработок	115		
Основные средства (01, 02)	120		
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121		
здания, машины и оборудование	122		
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 76)	130		
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135		
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136		
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)	140	49790	51053
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144		
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		

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		
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		
прочие долгосрочные финансовые вложения	149	49775	51038
Отложенные налоговые активы	150		
Прочие внеоборотные активы	160		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	190	49790	51053
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы и затраты	210	15	25
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе:			
покупатели и заказчики (62, 76, 63)	231		
задолженность дочерних и зависимых обществ (76)	233		
прочая дебиторская задолженность	234		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	240	13979	16723
в том числе:			
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 90 дней после отчетной даты	241		
в том числе:			
дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	241/10		
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	241/20		
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	241/30		
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты	242	13979	16723
в том числе:			

дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	242/10		
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	242/20		
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	242/30		
прочая дебиторская задолженность	243		
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	250		
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)	270	190310	194570
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	271	6800	6800
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		
финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли	273		
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		
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	184270
Денежные средства	280	3482	3816
в том числе:			
Касса (50)	281	11	
Расчетные счета (51)	282	3471	3816
в том числе:			
собственные денежные средства	282/10	3471	3816
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	282/20		

денежные средства по договорам на управление ценными бумагами	282/30		
Валютные счета (52)	283		
Прочие денежные средства (55, 57)	284		
в том числе:			
собственные денежные средства	284/10		
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	284/20		
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами	284/30		
Прочие оборотные активы	290	48	40
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	300	207834	215174
БАЛАНС (сумма строк 190 + 300)	310	257624	266227

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		
Переоценка внеоборотных активов	415		
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		
Целевые финансирование и поступления (86)	450		
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)	460	254434	254434
Непокрытый убыток прошлых лет (84)	465		
Нераспределенная прибыль отчетного года (84)	470		8492
Непокрытый убыток отчетного года (84)	475		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	490	256240	264732
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (67)	510		
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511		
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Резервы под условные обязательства	516		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV	590	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (66)	610		
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611		
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612		
Кредиторская задолженность	620	1	115
в том числе:			
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76)	621		
задолженность перед персоналом организации (70)	622		106
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623		

задолженность перед бюджетом (68)	624		
прочие кредиторы	625	1	9
в том числе:			
кредиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	625/10		
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		
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		
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	1382	1379
Доходы будущих периодов (98)	640		
Резервы предстоящих расходов (96)	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V	690	1383	1494
БАЛАНС (суммы строк 490 + 590 + 690)	700	257623	266226

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		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920		
Товары, принятые на комиссию (004)	930		
Бланки строгой отчетности (006)			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940		
Обеспечение обязательств и платежей, полученные (008)	950		
Обеспечение обязательств и платежей, выданные (009)	960		
в том числе:			
ценные бумаги, находящиеся в залоге	661		
иное имущество, находящееся в залоге	662		
Износ основных средств (010)	970		
Основные средства, сданные в аренду (011)	980		

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"		12646	12646
2	ФГУП "Центр-Информ"	100		100
3	Актюн-пресса		8,9	8,9
4	Компания "БКС"		3654	3654
5	ЗАО "СевЗапСервис"	17	128	145
	2. Информация о 5 наиболее крупных кредиторах			
1	"Сургутнефтегаз"	8		8
2	ФГУП "Почта России"	1		1

Сведения о размере собственных средств и стоимости чистых активов организации

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3
Собственные средства	тыс. рублей	256376
Стоимость чистых активов	тыс. рублей	264733

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	115
2	К2 - отношение размера текущих активов к размеру текущих обязательств организации	144
3	К3 - отношение величины собственных средств организации к суммарной величине долгосрочных и краткосрочных обязательств	172
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	
5	К5 - отношение общей величины дебиторской задолженности (включая пролонгированную и просроченную задолженность) к величине собственных средств организации	0,07
6	К6 - отношение максимальной величины дебиторской задолженности одного контрагента (клиента) и аффилированных с ним лиц к величине собственных средств организации	0,05
7	К7 - отношение величины прибыли к размеру собственных средств организации	0,03

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	2597	3010
Сделки, совершенные через организаторов торговли - всего	960	3010
в том числе по организаторам торговли		
Кит-Финанс	960	3010
Сделки, совершенные на внебиржевом рынке	1637	

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	101134,4		8611,4	180	971,5	18559	108774,3	108774,3
	ОАО Лукойл	529	1072				49,5	529	1022,5	1022,5
	ОАО Татнефть об.	30000	6210,9				276,6	30000	5934,3	5934,3
	ОАО Татнефть пр.	17000	2057,5				89,8	17000	1967,7	1967,7
	ОАО Сбербанк об.	3950	399,1			3950	399,1			
	ОГК 2 об.	5000	1,2				0,2	5000	1	1
	ОГК 5 об.	4531	5,1				1,1	4531	4	4
	ОАО Сбербанк пр.	4300	343,1				57,7	4300	285,4	285,4
	акции и облигации котировального списка «А» второго уровня									
	акции и облигации котировального списка «Б»									
	ОАО Автоваз	10000	108,9				7,4	10000	101,5	101,5
	ОАО Ленэнерго об.	15967	37,8				1,9	15967	35,9	35,9
	ОАО Ленэнерго пр.	1465296	16505,1		3702,7			1465296	20207,8	20207,8
	ОАО Акрон об.	29000	32482,9				2212,9	29000	30270	30270
	НК Роснефть	5935	1484				104,3	5935	1379,7	1379,7
	ОАО ПолиусЗолото об.	639	498,4				129,4	639	369	369
	Э.ОН Россия	10000	23,4		0,9			10000	24,3	24,3

	ТГК 5 об.	149545	0,3				0,1	149545	0,2	0,2
	акции и облигации котировального списка «В»									
	акции и облигации котировального списка «И»									
	Итого по разделу		162364,1		12315		4301,3		170377,6	170377,6
2	Прочие акции и облигации акционерных обществ, допущенные к торгам через организаторов торговли на рынке ценных бумаг									
	МРСК Сибири	8853763	619,1				225,5	8853763	393,6	393,6
	АО Газпром	2250	312,3				12	2250	300,3	300,3
	ОАО Коминефть об.	300	0,3					300	0,3	
	ОАО Коминефть пр.	20000	51					20000	51	
	ОАО Новатэк об.	300	120,3				15,8	300	104,5	104,5
	ОАО Сургутнефтегаз об.	858863	24268,9	25994	677,2	26000	2867,1	858807	22079	22079
	ОАО Сургутнефтегаз пр.	1586085	41090,7	81540	2055,8	36000	2065,4	1631625	41081,1	41081,1
	ОАО Газпромнефть об.	5000	738				14	5000	724	724
	МТС 1 об.	430	140,8				23,7	430	117,1	117,1
	Итого по разделу		67341,4		2733		5223,5		64850,9	64799,6
3	Государственные ценные бумаги, ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также приравненные к ним ценные бумаги									
	Итого по разделу									
4	Акции и облигации акционерных обществ, не допущенные к торгам через организаторов торговли на рынке ценных бумаг									
	ОАО Абразивный завод	9100	7					9100	7	
	ОАО Боровичский комбинат	266	4					266	4	
	ОАО Гостиница Дружба	1000	4					1000	4	
	ОАО Красный Маяк	1000	8					1000	8	
	ОАО Лаконд	250	0,5					250	0,5	
	ОАО Пигмент	800500	5					800500	5	
	ЗАО СевЗапСервис	15	15					15	15	

	ОАО Завод солода и пива	2000	20					2000	20	
	ОАО Спектр	10005	3					10005	3	
	ОАО Фольгопрокатный завод	3600	2					3600	2	
	ОАО ЯНПЗ	3620	19					3620	19	
	ОАО АКБ МИБ	20	2					20	2	
	ОАО Нефтезаводмонтаж	10	5					10	5	
	Итого по разделу		94,5						94,5	
5	Неэмиссионные ценные бумаги									
	ООО "КирТрансКом"	1	3500					1	3500	
	в том числе: векселя организации, эмиссионные ценные бумаги которых допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг									
	Итого по разделу	1	3500					1	3500	
6	Прочие финансовые вложения									
	Займ		6800						6800	
	в том числе: в ценные бумаги иностранных эмитентов - всего									
	в том числе: в каждую ценную бумагу									
	в том числе: в депозитарные расписки иностранных банков - всего									
	в том числе: в каждый тип депозитарной расписки									
	Итого по разделу		6800						6800	
	ИТОГО по всем разделам		240100		15048,1		9524,8		245623,3	240048,7

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
в том числе по видам ценных бумаг		
в том числе		
в том числе		
в том числе		
в том числе		
в том числе		
в том числе:		

в том числе доля средств клиентов в совершенных Сделках		
в том числе по видам ценных бумаг		
в том числе		
в том числе		
в том числе		
в том числе		
по видам ценных бумаг		
в том числе		
в том числе по видам ценных бумаг		
в том числе		
в том числе по каждому виду депозитарной расписке		

--	--	--

Подпись контролера организации:

Подпись руководителя организации: