

# Форма № 1100

## "Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг"

за 3ий квартал 2011 года

### Раздел 1

| 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                                | 4708002443                                                                        |
| Основной государственный регистрационный номер                        | 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                   |
| Номера телефонов                                                      | (81368) 3-40-76                                                                   |
| Номера факсов                                                         | (81368) 3-40-76                                                                   |
| Адреса электронной почты                                              | infrastruktura@mail.ru                                                            |
| Адрес сайта компании в сети Интернет                                  | http://dc.p-t.ru/Portal/Default.aspx?emId=4708002443                              |
| Сведения о лице, заполнившем отчет                                    |                                                                                   |
| Фамилия, имя, отчество                                                | Трофимова Кира Николаевна                                                         |
| Контактный телефон                                                    | (81368) 34076                                                                     |
| Адрес электронной почты                                               | infrastruktura@mail.ru                                                            |
| Сведения о всех счетах, открытых в банке (банках), включая за рубежом |                                                                                   |
| Кредитная организация                                                 | Нет                                                                               |

| Полное наименование банка                           | Место нахождения банка                                                    | Банковский идентификационный номер (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 | 40701810320070000001 |

## Раздел 2

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

#### 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 (%) |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАО "Консалт-АЛ"               | 4708005099                                   | 1024770147906                                         | 14,73                                                                                                      |

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

| Фамилия, имя, отчество лица | Дата рождения | Место рождения | Доля физического лица в уставном (складочном) капитале профессионального участника рынка ценных бумаг (%) |
|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |               |                |                                                                                                           |

#### 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 капитале профессионального участника рынка ценных бумаг |  |

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

| Полное наименование банка | Место нахождения банка | Банковский идентификационный номер (БИК) | Тип счета | 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 (%) |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

в том числе доля юридических лиц (%): 0

в том числе доля физических лиц (%): 0

**Сведения о 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 налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Доля юридического лица в уставном (складочном) капитале профессионального участника рынка ценных бумаг (%) |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Регистрационный номер | Дата регистрации | Наименование органа, осуществляющего регистрацию | Место нахождения | Почтовый адрес | Доля организации в уставном (складочном) капитале юридического лица-нерезидента (%) |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                        |                       |                  |                                                  |                  |                |                                                                                     |

### Раздел 3

#### 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.

Должность, занимаемая в организации: Генеральный директор.

Работа в иных организациях: Да

Участие в органах управления других юридических лиц: Да

Наличие высшего образования: Да

Наличие квалификационных аттестатов: Да

| Сведения о работе в иных организациях |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Наименование организации              | Должность            |
| ЗАО "Консалт-АЛ"                      | Генеральный директор |
| ЗАО "КиТЭК"                           | Генеральный директор |

| Сведения об участии в органах управления других Юридических лиц |                                |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| Наименование Юридического лица                                  | Наименование органа управления | Статус |
|                                                                 |                                |        |

| Сведения о высшем образовании                   |                    |               |                         |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| Наименование ВУЗа                               | Год окончания ВУЗа | Номер диплома | Квалификация по диплому | Специальность по диплому |
| Ленинградский электротехнический институт связи | 1979               |               | Радиоинженер            | Радиотехник              |

| Наличие квалификационных аттестатов |        |                      |              |                                                                                                                             |
|-------------------------------------|--------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                               | Номер  | Дата начала действия | Квалификация | Специализация                                                                                                               |
| АА                                  | 007680 | 16.10.1998           | руководитель | брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление ценными бумагами) |

#### Информация о лице, являющемся главным бухгалтером организации

Фамилия, имя, отчество: Мищенко Ольга Леонидовна.

Дата рождения: 11.05.1963.

Место рождения: г.Ярославль.

Работа в иных организациях: Да

| Сведения о работе в иных организациях |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Наименование организации              | Должность         |
| ЗАО "СевЗапСервис"                    | Главный бухгалтер |
| ЗАО "Консалт-АЛ"                      | Главный бухгалтер |

### Информация о Совете директоров профессионального участника рынка ценных бумаг

#### Председатель Совета директоров

Фамилия, имя, отчество: Фридман Меер Шевелевич.

Работа в иных организациях: Да

Участие в органах управления других юридических лиц: Нет

| Сведения о работе в иных организациях |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Наименование организации              | Должность            |
| ОАО "Строймонтажсервис"               | Генеральный директор |

#### Члены Совета директоров

Фамилия, имя, отчество: Андреев Юрий Владиславович.

Работа в иных организациях: Да

Участие в органах управления других юридических лиц: Нет

| Сведения о работе в иных организациях |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование организации              | Должность                              |
| МО Киришский муниципальный район      | Первый заместитель главы администрации |

Фамилия, имя, отчество: Карасев Николай Александрович.

Работа в иных организациях: Да

Участие в органах управления других юридических лиц: Да

| Сведения о работе 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                  |
| ОАО "Строймонтажсервис"                                         | Совет директоров               | глава органа управления |

Фамилия, имя, отчество: Яковлев Александр Юрьевич.

Работа в иных организациях: Да

Участие в органах управления других юридических лиц: Нет

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

Фамилия, имя, отчество: Степанова Татьяна Федосовна.

Работа в иных организациях: Да

Участие в органах управления других юридических лиц: Нет

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

Фамилия, имя, отчество: Смолянкин Леонид Юрьевич.

Работа в иных организациях: Да

Участие в органах управления других юридических лиц: Нет

| Сведения о работе в иных организациях |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Наименование организации              | Должность            |
| ЗАО "СевЗапСервис"                    | Генеральный директор |

Фамилия, имя, отчество: Федоров Михаил Дмитриевич.

Работа в иных организациях: Да

Участие в органах управления других юридических лиц: Нет

| Сведения о работе в иных организациях |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Наименование организации              | Должность              |
| Департамент лесного хозяйства по СЗФО | Заместитель начальника |

Фамилия, имя, отчество: Васяев Игорь Владимирович.

Работа в иных организациях: Да

Участие в органах управления других юридических лиц: Нет

| Сведения о работе в иных организациях |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Наименование организации              | Должность             |
| ООО "Эксперт-Оценка"                  | Генеральный директор" |

Фамилия, имя, отчество: Палладий Валерий Игоревич.

Работа в иных организациях: Да

Участие в органах управления других юридических лиц: Нет

| Сведения о работе в иных организациях |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Наименование организации              | Должность             |
| ЗАО "Консалт-АЛ"                      | Генеральный директор  |
| ЗАО "КиТЭК"                           | Генеральный директор" |

### Сведения о штатных сотрудниках организации

Количество штатных сотрудников - всего: 13.

в том числе нерезидентов: 0;

в том числе штатных сотрудников, имеющих квалификационные аттестаты: 6.

Наличие контролера в организации: Да

В организации контролер выполняет функции специального должностного лица: Да

### Сведения о контролере(ах) организации

Фамилия, имя, отчество: Николаева Алина Васильевна.

Наименовани должности: Контролер.

Выполняемые функции: выполняет так же функции специального должностного лица.

Наличие высшего образования: Да

Наличие квалификационных аттестатов: Да

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

| Наличие квалификационных аттестатов |        |                      |              |                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------|--------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Серия                               | Номер  | Дата начала действия | Квалификация | Специализация                                                                                                               | Орган, выдавший аттестат |
| AI-001                              | 000330 | 28.12.2006           | специалист   | брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление ценными бумагами) | СРО НАУФОР               |

**Информация о специальном должностном лице**

Фамилия, имя, отчество: .

Наименование должности: .

Наличие высшего образования:

| Сведения о высшем образовании |                    |               |                         |                          |
|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| Наименование ВУЗа             | Год окончания ВУЗа | Номер диплома | Квалификация по диплому | Специальность по диплому |
|                               |                    |               |                         |                          |

**Информация о руководителях структурных подразделений профессионально участника рынка ценных бумаг или управляющей компании паевых и инвестиционных фондов, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг и о контролерах (за исключением контролеров, указанных выше)**

Фамилия, имя, отчество: .

Наименование должности: .

Наличие высшего образования:

Наличие квалификационных аттестатов:

| Сведения о высшем образовании |                    |               |                         |                          |
|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| Наименование ВУЗа             | Год окончания ВУЗа | Номер диплома | Квалификация по диплому | Специальность по диплому |
|                               |                    |               |                         |                          |

| Наличие квалификационных аттестатов |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Серия | Номер | Дата начала действия | Квалификация | Специализация | Орган, выдавший аттестат |
|-------|-------|----------------------|--------------|---------------|--------------------------|
|       |       |                      |              |               |                          |

#### Штатные сотрудники организации

Фамилия, имя, отчество: Карасев Николай Александрович.

Наименование должности: Финансовый директор.

Выполняемые функции: .

Наличие квалификационных аттестатов: Да

| Наличие квалификационных аттестатов |        |                      |              |                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------|--------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Серия                               | Номер  | Дата начала действия | Квалификация | Специализация                                                                                                               | Орган, выдавший аттестат |
| АА                                  | 007709 | 16.10.1998           | Руководитель | брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление ценными бумагами) | ФКЦБ России              |

Фамилия, имя, отчество: Палладий Валерий Игоревич.

Наименование должности: Генеральный директор.

Выполняемые функции: .

Наличие квалификационных аттестатов: Да

| Наличие квалификационных аттестатов |        |                      |              |                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------|--------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Серия                               | Номер  | Дата начала действия | Квалификация | Специализация                                                                                                               | Орган, выдавший аттестат |
| АА                                  | 007680 | 16.10.1998           | Руководитель | брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление ценными бумагами) | ФКЦБ России              |

Фамилия, имя, отчество: Мищенко Ольга Леонидовна.

Наименование должности: Главный бухгалтер.

Выполняемые функции: другое.

Наличие квалификационных аттестатов: Нет

Фамилия, имя, отчество: Степанова Татьяна Федосовна.

Наименование должности: Бухгалтер.

Выполняемые функции: другое.

Наличие квалификационных аттестатов: Нет

Фамилия, имя, отчество: Трофимова Кира Николаевна.

Наименование должности: Заместитель финансового директора.

Выполняемые функции: другое.

Наличие квалификационных аттестатов: Нет

Фамилия, имя, отчество: Васяев Игорь Владимирович.

Наименование должности: Начальник отдела ценных бумаг.

Выполняемые функции: другое.

Наличие квалификационных аттестатов: Да

| Наличие квалификационных аттестатов |        |                      |              |                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------|--------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Серия                               | Номер  | Дата начала действия | Квалификация | Специализация                                                                                                               | Орган, выдавший аттестат |
| АА                                  | 003282 | 10.07.1998           | Руководитель | брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление ценными бумагами) | ФКЦБ России              |

Фамилия, имя, отчество: Николаева Алина Васильевна.

Наименование должности: Контролер.

Выполняемые функции: другое.

Наличие квалификационных аттестатов: Да

| Наличие квалификационных аттестатов |        |                      |              |                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------|--------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Серия                               | Номер  | Дата начала действия | Квалификация | Специализация                                                                                                               | Орган, выдавший аттестат |
| АІ-001                              | 000330 | 28.12.2006           | специалист   | брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление ценными бумагами) | СРО НАУФОР               |

Фамилия, имя, отчество: Степин Николай Сергеевич.

Наименование должности: дилер.

Выполняемые функции: другое.

Наличие квалификационных аттестатов: Да

| Наличие квалификационных аттестатов |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

| Серия | Номер  | Дата начала действия | Квалификация | Специализация                                                                                                               | Орган, выдавший аттестат |
|-------|--------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| АА    | 003175 | 03.07.1998           | специалист   | брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление ценными бумагами) | ФКЦБ России              |

Фамилия, имя, отчество: Карасева Лидия Викторовна.

Наименование должности: менеджер.

Выполняемые функции: другое.

Наличие квалификационных аттестатов: Нет

Фамилия, имя, отчество: Васильева Анна Васильевна.

Наименование должности: менеджер.

Выполняемые функции: другое.

Наличие квалификационных аттестатов: Да

| Наличие квалификационных аттестатов |        |                      |              |                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------|--------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Серия                               | Номер  | Дата начала действия | Квалификация | Специализация                                                                                                               | Орган, выдавший аттестат |
| АА                                  | 005788 | 25.09.1998           | специалист   | брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление ценными бумагами) | ФКЦБ России              |

Фамилия, имя, отчество: Хренова Жанна Николаевна.

Наименование должности: менеджер.

Выполняемые функции: другое.

Наличие квалификационных аттестатов: Нет

Фамилия, имя, отчество: Михеева Наталья Вениаминовна.

Наименование должности: менеджер.

Выполняемые функции: другое.

Наличие квалификационных аттестатов: Нет

Фамилия, имя, отчество: Вендиктов Валерий Геннадьевич.

Наименование должности: водитель.

Выполняемые функции: другое.

Наличие квалификационных аттестатов: Нет

**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

Наличие филиалов у организации: Нет

### Сведения об аудиторской организации (аудиторе)

|                                                                            |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество аудитора):    | ООО "Аудит-Эдванс"                                               |
| 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 | 10601038776                                                      |
| Дата внесения в реестр                                                     | 30.11.2009                                                       |
| Дата последней аудиторской проверки                                        | 10.05.2011                                                       |

### 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)                                    |  |
| Период страхования по договору страхования                                        |  |
| Начало 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

на 30.09.2011 г.

| Наименование актива                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код строки | На начало отчетного года, в тыс. руб. | На конец отчетного года, в тыс. руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2          | 3                                     | 4                                    |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                       |                                      |
| 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        |                                       |                                      |
| Основные средства (01, 02)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120        | 2                                     | 1                                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                       |                                      |
| земельные участки и объекты природопользования                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121        |                                       |                                      |
| здания, машины и оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 122        | 2                                     | 1                                    |
| 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        | 215834                                | 192176                               |
| 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 законодательстве порядке | 147    |        |        |
| векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию ФКЦБ России                                                                                                                                                     | 148    |        |        |
| прочие долгосрочные финансовые вложения                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149    | 215819 | 192161 |
| Прочие внеоборотные активы                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150    |        |        |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190    | 215836 | 192177 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |
| Запасы и затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210    | 13     | 13     |
| 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    | 5147   | 8240   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
| дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 90 дней после отчетной даты                                                                                                                                                                                                                                 | 241    | 63     | 7      |
| 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    | 1565   | 8233   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет                                                                                                                                                                                             | 242/10 | 1565  | 8209  |
| 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    | 3519  | 24    |
| Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)                                                                                                                                                                                                                                                           | 250    |       |       |
| Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 270    | 65625 | 60227 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |       |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев                                                                                                                                                                                                                                                                        | 271    | 50    | 100   |
| 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 законодательстве 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    |       |       |
| прочие краткосрочные финансовые вложения                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 276    | 65575 | 60127 |
| Денежные средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 280    | 1009  | 1591  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |       |
| Касса (50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 281    | 30    | 13    |
| Расчетные счета (51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282    | 979   | 1578  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |       |
| собственные денежные средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 282/10 | 979   | 1578  |
| 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    | 22     | 6      |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II                                           | 300    | 71816  | 70077  |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 300)                                | 310    | 287652 | 262254 |

| Наименование пассива                                                                | Код строки | На начало отчетного года, в тыс. руб. | На начало отчетного года, в тыс. руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                                                                   | 2          | 3                                     | 4                                     |
| <b>III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                      |            |                                       |                                       |
| Уставный капитал (80)                                                               | 410        | 502                                   | 502                                   |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                                         | 411        |                                       |                                       |
| 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        | 282411                                | 281406                                |
| Непокрытый убыток прошлых лет (84)                                                  | 465        |                                       |                                       |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (84)                                        | 470        |                                       | -22915                                |
| Непокрытый убыток отчетного года (84)                                               | 475        |                                       |                                       |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III</b>                                                         | <b>490</b> | <b>284217</b>                         | <b>260297</b>                         |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                               |            |                                       |                                       |
| 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        |                                       |                                       |
| Прочие долгосрочные обязательства                                                   | 520        |                                       |                                       |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV</b>                                                          | <b>590</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                               |            |                                       |                                       |
| 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        | 2026                                  | 587                                   |
| в том числе:                                                                        |            |                                       |                                       |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76)                          | 621        |                                       |                                       |
| задолженность перед персоналом организации (70)                                     | 622        |                                       | 73                                    |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)                     | 623        |                                       |                                       |
| задолженность перед бюджетом (68)                                                   | 624        |                                       |                                       |
| прочие кредиторы                                                                    | 625        | 26                                    | 514                                   |
| в том числе:                                                                        |            |                                       |                                       |

|                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| кредиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет                                                            | 625/10 | 2000   | 502    |
| 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    | 1408   | 1370   |
| Доходы будущих периодов (98)                                                                                                                                                                        | 640    |        |        |
| Резервы предстоящих расходов (96)                                                                                                                                                                   | 650    |        |        |
| Прочие краткосрочные обязательства                                                                                                                                                                  | 660    |        |        |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V                                                                                                                                                                                  | 690    | 3434   | 1957   |
| БАЛАНС (суммы строк 490 + 590 + 690)                                                                                                                                                                | 700    | 287651 | 262254 |

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

| Наименование показателя                                                 | Код строки | На начало отчетного года, тыс. руб. | На конец отчетного периода, 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                                               |            |                                     |                                       |
| 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

|  | Наименование кредитора или заемщика           | До 90 дней | Свыше 90 дней | Итого |
|--|-----------------------------------------------|------------|---------------|-------|
|  | 1. Информация о 5 наиболее крупных дебиторах  |            |               |       |
|  | ОАО "Кит-Финанс"                              | 8209       |               | 8209  |
|  | Сервис-Пресса                                 |            | 4             | 4     |
|  | Аktion-пресса                                 |            | 10            | 10    |
|  |                                               |            |               |       |
|  |                                               |            |               |       |
|  | 2. Информация о 5 наиболее крупных кредиторах |            |               |       |
|  | физ.лица                                      | 502        |               | 502   |
|  | ОАО "Сургутнефтегаз"                          | 9          |               | 9     |
|  |                                               |            |               |       |
|  |                                               |            |               |       |
|  |                                               |            |               |       |

### Сведения о размере собственных средств и стоимости чистых активов организации

| Наименование показателя  | Единица измерения | Значение показателя |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 2                        | 3                 | 4                   |
| Собственные средства     | тыс. рублей       | 260194              |
| Стоимость чистых активов | тыс. рублей       | 260297              |

**Показатели, характеризующие финансовое состояние организации**

| № стр. | 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 | 97                  |
| 2      | К2 - отношение размера текущих активов к размеру текущих обязательств организации                                                                                                                                                                                                       | 35,8                |
| 3      | К3 - отношение величины собственных средств организации к суммарной величине долгосрочных и краткосрочных обязательств                                                                                                                                                                  | 133                 |
| 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                                                                                                                              | 0,03                |
| 6      | К6 - отношение максимальной величины дебиторской задолженности одного контрагента (клиента) и аффилированных с ним лиц к величине собственных средств организации                                                                                                                       | 0,03                |
| 7      | К7 - отношение величины прибыли к размеру собственных средств организации                                                                                                                                                                                                               | 0,08                |

## Раздел 6

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

| Наименование показателя                                  | Сделки по покупке,<br>тыс. руб. | Сделки по продаже,<br>тыс. руб. |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                        | 2                               | 3                               |
| Совершенные сделки - всего                               | 8376,4                          | 5152                            |
| Сделки, совершенные через организаторов торговли - всего | 4017,1                          | 5139                            |
| в том числе по организаторам торговли                    |                                 |                                 |
| Кит-Финанс                                               | 4017,1                          | 5139                            |
| Сделки, совершенные на внебиржевом рынке                 | 4359,3                          | 13                              |

**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 листы 1 уровня организаторов торговли на рынке ценных бумаг |                                    |                                        |                   |                              |                   |                              |                                   |                                        |                                                                   |
|    | в том числе                                                                                                                 |                                    |                                        |                   |                              |                   |                              |                                   |                                        |                                                                   |
|    | акции и облигации котировального списка «А» первого уровня                                                                  |                                    |                                        |                   |                              |                   |                              |                                   |                                        |                                                                   |
|    | ОАО НорНикель                                                                                                               | 18225                              | 132896,7                               | 514               | 3599,9                       |                   | 6166,9                       | 18739                             | 130329,7                               | 130329,7                                                          |
|    | ОАО Лукойл                                                                                                                  | 529                                | 934,7                                  |                   |                              |                   | 78,3                         | 529                               | 856,4                                  | 856,4                                                             |
|    | ОАО Татнефть об.                                                                                                            | 30000                              | 5339,4                                 |                   |                              |                   | 1363,5                       | 30000                             | 3975,9                                 | 3975,9                                                            |
|    | ОАО Татнефть пр.                                                                                                            | 17000                              | 1529,6                                 |                   |                              |                   | 241,2                        | 17000                             | 1288,4                                 | 1288,4                                                            |
|    | ОАО Сбербанк об.                                                                                                            | 3850                               | 384,3                                  |                   |                              |                   | 107,1                        | 3850                              | 277,2                                  | 277,2                                                             |
|    | ОАО Ростелеком                                                                                                              | 340                                | 29,6                                   |                   |                              |                   | 3                            | 340                               | 26,6                                   | 26,6                                                              |
|    | ОГК 2 об.                                                                                                                   | 5000                               | 6,5                                    |                   |                              |                   | 2,1                          | 5000                              | 4,4                                    | 4,4                                                               |
|    | ОГК 5 об.                                                                                                                   | 14531                              | 34,1                                   |                   |                              |                   | 7                            | 14561                             | 27,1                                   | 27,1                                                              |
|    | ОАО Полиметал об.                                                                                                           | 50                                 | 26,9                                   |                   |                              |                   | 1,5                          | 50                                | 25,4                                   | 25,4                                                              |
|    | ОАО Ростелеком об.                                                                                                          | 2397                               | 388,3                                  |                   |                              |                   | 30,7                         | 2397                              | 357,6                                  | 357,6                                                             |
|    | акции и облигации котировального списка «А» второго уровня                                                                  |                                    |                                        |                   |                              |                   |                              |                                   |                                        |                                                                   |
|    |                                                                                                                             |                                    |                                        |                   |                              |                   |                              |                                   |                                        |                                                                   |
|    | акции и облигации котировального списка «Б»                                                                                 |                                    |                                        |                   |                              |                   |                              |                                   |                                        |                                                                   |
|    | ОАО Автоваз                                                                                                                 | 10000                              | 318,2                                  |                   |                              |                   | 119,2                        | 10000                             | 199                                    | 199                                                               |
|    | ОАО Ленэнерго об.                                                                                                           | 15967                              | 270                                    |                   |                              |                   | 62,7                         | 15967                             | 207,3                                  | 207,3                                                             |
|    | ОАО Ленэнерго пр.                                                                                                           | 1465296                            | 53862,8                                |                   |                              |                   | 22454,2                      | 1465296                           | 31408,6                                | 31408,6                                                           |
|    | ОАО Акрон об.                                                                                                               | 29025                              | 38411,7                                |                   |                              |                   | 4882                         | 29025                             | 33529,7                                | 33529,7                                                           |
|    | ОАО Северсталь об.                                                                                                          | 110                                | 56,1                                   |                   |                              |                   | 18,1                         | 110                               | 38                                     | 38                                                                |

|   |                                                                                                                                                   |         |          |        |        |        |         |         |          |          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|
|   | НК Роснефть                                                                                                                                       | 5955    | 1405,5   |        |        |        | 268,7   | 5955    | 1136,8   | 1136,8   |
|   | Банк ВТБ об.                                                                                                                                      | 500000  | 43       |        |        |        | 9,5     | 500000  | 33,5     | 33,5     |
|   | ОАО ПолусЗолото об.                                                                                                                               | 772     | 1344,5   |        | 92,6   |        |         | 772     | 1437,1   | 1437,1   |
|   | Э.ОН Россия                                                                                                                                       | 10000   | 25,1     |        |        |        | 4,3     | 10000   | 20,8     | 20,8     |
|   | ТГК 5 об.                                                                                                                                         | 649545  | 6,9      |        |        |        | 1,5     | 649545  | 5,4      | 5,4      |
|   | ТГК 6 об.                                                                                                                                         | 98400   | 0,9      |        |        |        | 0,1     | 98400   | 0,8      | 0,8      |
|   | акции и облигации котировального списка «В»                                                                                                       |         |          |        |        |        |         |         |          |          |
|   |                                                                                                                                                   |         |          |        |        |        |         |         |          |          |
|   | акции и облигации котировального списка «И»                                                                                                       |         |          |        |        |        |         |         |          |          |
|   |                                                                                                                                                   |         |          |        |        |        |         |         |          |          |
|   | Итого по разделу                                                                                                                                  |         | 237314,8 |        | 3692,5 |        | 35821,6 |         | 205185,7 | 205185,7 |
| 2 | Прочие акции и облигации акционерных обществ, допущенные к торгам через организаторов торговли на рынке ценных бумаг                              |         |          |        |        |        |         |         |          |          |
|   | МРСК Сибири                                                                                                                                       | 8853763 | 1724,5   |        |        |        | 364     | 8853763 | 1360,5   | 1360,5   |
|   | АО Газпром                                                                                                                                        | 850     | 172,7    |        |        |        | 41      | 850     | 131,7    | 131,7    |
|   | ОАО Коминетфть об.                                                                                                                                | 300     | 0,3      |        |        |        |         | 300     | 0,3      |          |
|   | ОАО Коминетфть пр.                                                                                                                                | 20000   | 51       |        |        |        |         | 20000   | 51       |          |
|   | ОАО Новатэк об.                                                                                                                                   | 300     | 102,9    |        | 7,2    |        |         | 300     | 110,1    | 110,1    |
|   | ОАО Сургутнефтегаз об.                                                                                                                            | 859854  | 23692,4  | 87525  | 2153,6 | 87600  | 3706,3  | 859779  | 22142,7  | 22142,7  |
|   | ОАО Сургутнефтегаз пр.                                                                                                                            | 1609822 | 22263,8  | 197980 | 3058,2 | 199000 | 2744,1  | 1608802 | 22577,9  | 22577,9  |
|   | ОАО Газпромнефть об.                                                                                                                              | 5000    | 648,6    |        |        |        | 89,3    | 5000    | 559,3    | 559,3    |
|   | МТС 1 об.                                                                                                                                         | 500     | 114,7    |        |        |        | 24,8    | 500     | 89,9     | 89,9     |
|   | Итого по разделу                                                                                                                                  |         | 48770,9  |        | 5222   |        | 6969,5  |         | 47023,4  | 46972,1  |
| 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                                                                                                                            |        |     |  |  |  |    |        |     |  |
| 5 | Неэмиссионные ценные бумаги                                                                                                                 |        |     |  |  |  |    |        |     |  |
|   |                                                                                                                                             |        |     |  |  |  |    |        |     |  |
|   | в том числе: векселя организации, эмиссионные ценные бумаги которых допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг |        |     |  |  |  |    |        |     |  |
|   |                                                                                                                                             |        |     |  |  |  |    |        |     |  |
|   | Итого по разделу                                                                                                                            |        |     |  |  |  |    |        |     |  |
| 6 | Прочие финансовые вложения                                                                                                                  |        |     |  |  |  |    |        |     |  |
|   | Займ                                                                                                                                        |        | 150 |  |  |  | 50 |        | 100 |  |
|   | 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                                                                                                                            |        | 150 |  |  |  | 50 |        | 100 |  |

|  |                        |  |          |  |        |  |         |  |          |          |
|--|------------------------|--|----------|--|--------|--|---------|--|----------|----------|
|  | ИТОГО по всем разделам |  | 286330,2 |  | 8914,5 |  | 42841,1 |  | 252403,6 | 252352,3 |
|--|------------------------|--|----------|--|--------|--|---------|--|----------|----------|

## Сделки с производными финансовыми инструментами

[illegible]

Подпись единоличного исполнительного органа:

Подпись контролёра: