

РАСЧЕТ
размера собственных средств
 на 31 . 01 . 2013 г.
ЗАО "ФинИст"

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ			
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент
1	2	3	4
Внеоборотные активы			
Недвижимое имущество	010	0	1
Программно-аппаратные средства	020	0	1
Транспортные средства	030	0	1
Незавершенное строительство	040	0	0,5
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5
Итого по строкам 010 - 030	060	0	X
Программные средства (за вычетом амортизации)			
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		0,2
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080		0,2
Итого по строкам 050 – 060	090	0	X
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100		1
Отложенные налоговые активы	110		1
Итого по строкам 080 - 090	120	0	
Финансовые вложения			
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	17854569	1
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	140		1
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	150	0	0,5

Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс	№ 60	0,1
--	---	------	-----

1	Подготовлено 2	использованием системы КонсультантПлюс 3	4
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170		0,5
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения	180		1
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		1
Иные займы, предоставленные организацией	210		0,1
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0	1
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230		0,5
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1
Итого по строкам 130 - 260	270	17854569	X
Дебиторская задолженность			
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0	1
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0	1
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300		1
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310		0,1
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 и 330	320		1
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330		0,1

<p>Сумма требований по оплате ценных бумаг, переделанных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в стр. 280</p>	<p>Подготовлено 340</p>	<p>использованием системы КонсультантПлюс</p>	<p>1</p>
--	-------------------------	---	----------

1	Подготовлено 2	использованием системы КонсультантПлюс	4
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350	322391	1
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	13841458	1
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370		1
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380		1
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0	1
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420		1
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0	1
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0	1
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460		1
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480		1
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1
Прочая дебиторская задолженность	500	247889	0,1
Итого по строкам 280 - 510	510	14411738	X
Денежные средства			
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитной организации и доверительном управлении	520	21845952	1
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)			

СУММА ПАССИВОВ

Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530		X
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	6999994	X

1	Подготовлено 2	использованием системы КонсультантПлюс 3	4
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550		X
Кредиторская задолженность	560	475580	X
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580		X
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590		X
Сумма отложенных налоговых обязательств	600		X
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X
Прочие обязательства	620	10504193	X
Итого по строкам: 530 - 620			
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
Собственные средства			

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

(подпись)

(рас)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Г
(рас)

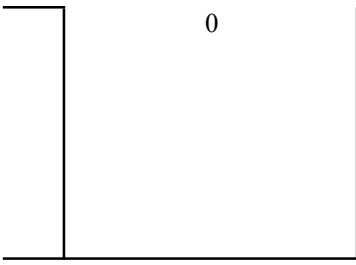
М.П.

ядке расчета
 в профессиональных
 ценных бумаг,
 аний инвестиционных
 вестигионных фондов
 их пенсионных фондов

Код	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17854569
	0



	5
	0
	17854569
	0
	0
	0
	0
	0



	5
	322391
	13841458
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24789
	14188638
	21845952
	53889159

	53889159
	6999994

	5
	475580
	10504193
	17979767
	35909392

Сенюк Л.Н.
(шифровка подписи)

Луценко В.А.
(шифровка подписи)