

РАСЧЕТ
размера собственных средств
 на 31 . 05 . 2014 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	32942	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	32942	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	30884845	1
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140		1
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	0	0,5
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160		0,1

1	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс	2	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	30884845	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, аффилированных 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
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		340		1

1	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс	2	3	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	0	1
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении		360	12427400	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	585843	0,1
Итого по строкам 280 - 510		510	13013243	X
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитной организации		520	11839795	1
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения				
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	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс	340	Х
---	---	-----	---

1	Подготовлено с использованием системы	2	КонсультантПлюс	4
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц		550	17049315	X
Кредиторская задолженность		560	647020	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	12717	X
Итого по строкам: 530 - 620				
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				

Главный бухгалтер

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

(подпись)

(р)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

(р)

М.П.

мент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
	5
	0
	32942
	0
	0
	0
	32942
	0
	0
	0
	0
	0
	30884845
	0

	5
	0
	12427400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	58584
	12485984
	11839795
	55243566
	55243566



	5
	17049315
	647020
	12717
	17709052
	37534514

Сенюк Л.Н.
(асшифровка подписи)

Глущенко В.А.
(асшифровка подписи)