

РАСЧЕТ
размера собственных средств
 на 31 . 07 . 2013 г.
ЗАО "ФинИст"

(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | | | |
|--|------------|------------------|------|
| Наименование показателя | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэф |
| 1 | 2 | 3 | |
| Внеоборотные активы | | | |
| Недвижимое имущество | 010 | 0 | |
| Программно-аппаратные средства | 020 | 0 | |
| Транспортные средства | 030 | 0 | |
| Незавершенное строительство | 040 | 0 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 050 | 0 | |
| Итого по строкам 010 - 030 | 060 | 0 | |
| Программные средства (за вычетом амортизации) | | | |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) | 070 | | |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав | 080 | | |
| Итого по строкам 050 - 060 | 090 | 0 | |
| 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 | | |
| Отложенные налоговые активы | 110 | | |
| Итого по строкам 080 - 090 | 120 | 0 | |
| Финансовые вложения | | | |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 130 | 21592370 | |
| 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 | | |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 | 150 | 0 | |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций | 160 | | |

| 1 | Подготовлено с использованием системы | 2 | КонсультантПлюс |
|---|---------------------------------------|-----|-----------------|
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций | | 170 | |
| 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 | |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже | | 190 | |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | | 200 | |
| Иные займы, предоставленные организацией | | 210 | |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией | | 220 | 0 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 | | 230 | |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) | | 240 | |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | | 250 | |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг | | 260 | |
| Итого по строкам 130 - 260 | | 270 | 21592370 |
| Дебиторская задолженность | | | |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | | 280 | 0 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | | 290 | 590000 |
| 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 | |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированных с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290 | | 310 | |
| 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 | |
| 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 | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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 | Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 340 | | |
|---|--|--|--|

| 1 | Подготовлено с использованием системы | 2 | КонсультантПлюс |
|---|---------------------------------------|-----|-----------------|
| 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 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении | | 360 | 13357903 |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок | | 370 | |
| 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 | |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | | 390 | |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | | 400 | 0 |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев | | 410 | |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления | | 420 | |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия | | 430 | 0 |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | | 440 | |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании | | 450 | 0 |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | | 460 | |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности | | 470 | |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | | 480 | |
| Накопленный купонный доход по облигациям | | 490 | |
| Прочая дебиторская задолженность | | 500 | 191341 |
| Итого по строкам 280 - 510 | | 510 | 14139244 |
| Денежные средства | | | |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитной организации и доверительном управлении | | 520 | 8110977 |
| 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) | Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 530 | 6999994 | |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам | 540 | 6999994 | |

| 1 | Подготовлено с использованием системы | 2 | КонсультантПлюс |
|--|---------------------------------------|-----|-----------------|
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц | | 550 | |
| Кредиторская задолженность | | 560 | 607564 |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | | 570 | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | | 580 | |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | | 590 | |
| Сумма отложенных налоговых обязательств | | 600 | |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | | 610 | |
| Прочие обязательства | | 620 | 268487 |
| Итого по строкам: 530 - 620 | | | |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | |
| Собственные средства | | | |

Главный бухгалтер

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

(подпись)

Генеральный директор

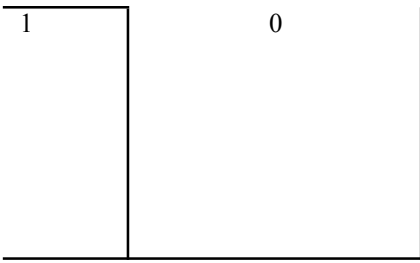
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

М.П.

| Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
|-------------|--|
| 4 | 5 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0,5 | 0 |
| 0,5 | 0 |
| X | 0 |
| 0,2 | 0 |
| 0,2 | 0 |
| X | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 21592370 |
| 1 | |
| 0,5 | 0 |
| 0,1 | |

| | |
|-----|----------|
| 4 | 5 |
| 0,5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 0,1 | |
| 1 | 0 |
| 0,5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| X | 21592370 |
| 1 | 0 |
| 1 | 590000 |
| 1 | 0 |
| 0,1 | |
| 1 | 0 |
| 0,1 | 0 |



| | |
|-----|----------|
| 4 | 5 |
| 1 | 0 |
| 1 | 13357903 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | |
| 1 | 0 |
| 1 | |
| 1 | 0 |
| 1 | |
| 1 | 0 |
| 1 | |
| 1 | 0 |
| 1 | |
| 1 | 0 |
| 1 | |
| 1 | 0 |
| 0,1 | 19134 |
| X | 13967037 |
| 1 | 8110977 |
| | 43670384 |
| | 43670384 |
| | |

| | |
|---|---------|
| X | |
| X | 6999994 |

| | |
|---|----------|
| 4 | 5 |
| X | |
| X | 607564 |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | 268487 |
| | 7876045 |
| | |
| | 35794339 |

Сенюк Л.Н.

(расшифровка подписи)

Глущенко В.А.

(расшифровка подписи)