

РАСЧЕТ
размера собственных средств
 на 31 . 08 . 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	28272750	
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	28272750
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	13615274
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	188847
Итого по строкам 280 - 510		510	14394121
Денежные средства			
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитной организации и доверительном управлении		520	1478195
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	606623
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

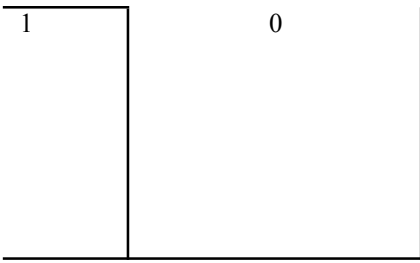
(наименование должности руководителя организации)

(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	28272750
1	
0,5	0
0,1	

4	5
0,5	
1	
1	
1	
0,1	
1	0
0,5	
1	
1	
1	
X	28272750
1	0
1	590000
1	0
0,1	
1	0
0,1	0



4	5
1	0
1	13615274
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	18885
X	14224159
1	1478195
	43975104
	43975104

X	
X	6999994

4	5
X	
X	606623
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	268487
	7875104
	36100000

Сенюк Л.Н.

(расшифровка подписи)

Глущенко В.А.

(расшифровка подписи)