Код ОКПО: 35493246

РАСЧЕТ размера собственных средств за «31» августа 2010

3AO "Инвестиционная компания ЛМС" (наименование организации)

C	тоимо	СТЬ АКТИВОВ		
Наименование показателя	Код	Стоимость	Коэ	Стоимость,
танменование показателя	строк	(руб.)	фф	с учетом
	И	(py0.)	ици	коэффициента
	YI .		` I	(руб.)
1	2	3	ент 4	(pyo.)
1			4	3
0		отные активы	1 1	(05.7(5
Основные средства	010	685 765	1 0.5	685 765
Незавершенное строительство	020	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные	030	0	0,5	0
ценности				
Итого по строкам 010 - 030	040	685 765	X	685 765
Программные		а (за вычетом амортизаци		
Исключительные права на программы	050	226 304	0,2	45 260,8
ЭВМ и базы данных (за вычетом				
амортизации)				
Программы ЭВМ и базы данных, на	060	506 001	0,2	101 200,2
которые организация не имеет				
исключительных прав				
Итого по строкам 050 - 060	070	732 305	X	146 461
•	ле активы	и налог на добавленную	стоимост	
Налог на добавленную стоимость по	080	411 386	1	411 386
приобретенным ценностям, за	000	111 200		111 200
исключением налога на добавленную				
стоимость по приобретенным ценностям				
по операциям с имуществом,				
составляющим закрытый инвестиционный				
фонд, под управлением организации				
Отложенные налоговые активы	090	0	1	0
Итого по строкам 080 - 090	100	411 386	X	411 386
•		вые вложения	Λ	411 300
	110	9 404 266	1	9 404 266
Ценные бумаги, включенные в	110	9 404 200	1	9 404 200
котировальные списки российских				
фондовых бирж	120	0	1	0
Ценные бумаги, допущенные к торгам	120	0	1	0
российского организатора торговли на				
рынке ценных бумаг без прохождения				
процедуры листинга, за исключением				
ценных бумаг, предусмотренных в строке				
140				
Ценные бумаги, не допущенные к торгам	130	1 678 206	0,5	839 103
российского организатора торговли на				
рынке ценных бумаг, за исключением				
ценных бумаг, предусмотренных в строке				
140				
Ценные бумаги аффилированных лиц, за	140	0	0,1	0
исключением ценных бумаг, включенных				
в котировальные списки российских				

помдовых опуж уставивых портавитациий портавитациий уставивых пифраструктурных организаций портавитации в уставивых пифраструктурных организаций портавитациий портавитациий портавитациий портавитациий портавитациий портавитациий портавитациий портавитациий портавитации по портавитации по по также по ставке просего по организации в портавитации по по по по ставке просего по организации в портавитации по по по по по ставке просего по поставке по поставке по поставке по поставке по поставке по поставке по организации в контроленных и по	1				
Доли организация и уставилы 150 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0	фондовых бирж и акций				
Сектавдочных капиталах пифокатуритериях организаций 160		1.50		0.5	0
аймы, предоставленные организаций		150	0	0,5	0
Займы, предоставленные организация 160 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1					
для приобретения ценных бумаг три их размещении, ссли организации их размещению и (или) организации их размещению венных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже Займы, предоставленные по 180 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1.60			0
размещении, если организация оказывает мителиту карамещения (или) организации их размещению и (или) организации их размещению и (или) организации их размещению предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже которому организация оказывает услуги по их продаже предоставленые по подавжения предоставленые по поставжения предоставленые по поставжения путкого предоставленые по поставжене и право по подавжения проценным за нежно-енным в предоставления проценным проценным предоставления проценным предоставления предост		160	0	1	0
эмитенту указанных пенных бумаг услуги по их разменению и (или) организации их размещения 170					
по их размещению и (или) организации их размещения важменные для улица, которому организацию козазывает услуги но их продаже потрому организацию предоставленные по маржинальным сделкам на из предоставленные по потранизация предоставленные по предоставленные по предоставленные по потранизация предоставленные по потранизация, аффилированных с организация предоставленные по потранизация, аффилированных с организация предоставленные по потранизация предоставленные по потранизация предоставленные по потранизация по предоставленные по потранизация по потранизац					
даймы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 180					
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг улица, которому организацию оказывает услуги по их продаже предоставленые по маржинальным сделкам 180					
приобретсния ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги но их продаже 180	*				
потк продаже 3аймы, предоставленые по		170	0	1	0
10 их продаже 3аймы, предоставленные по 180 0 1 0 0 0 0 1 0 0					
Займы, предоставленные по 180 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0					
Маржинальным сделкам					
Иные займы, предоставленные	Займы, предоставленные по	180	0	1	0
Организацией Банковские вклады, за исключением	маржинальным сделкам				
Банковские вклады, за исключением банковския вклады, за исключением одганизацией вклады в организациях, аффилированных с организацией Ванковские вклады в организациях, аффилированных с организацией Иностранные финансовые инструменты, валифицированные в соответствии с законолательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в лункте 3.14 Положения и принумет 3.14 Положения и принумет 3.14 Положения и принумет 3.14 Положения в качестве ценных бумаг, указанные в дебиторская задолженность. Права (требования) по сделкам, 240 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	Иные займы, предоставленные	190	0	0,1	0
Банковские видалов в кредитных организацией 210	организацией				
Банковские вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с огранизациях, аффилированных с организациях, аффилированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в нулкте 3.14 Положения 220	Банковские вклады, за исключением	200	47 810 189	1	47 810 189
организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организацией Выковские вклады в организацией Иностранные финансовые инструменты, квалифицированныя в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения Итого по строкам 110 - 120					
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацияй информациованных с организацией информациованных с организацией информациованных с организацией информациованных организацией информациованные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения информации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения информации информациов биржи, за ксключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных в торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строка 240 и 280 информациал организатора торговли на рынке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, а исключением задолженности, предусмотренной в строка 240 и 280 информациальности, предусмотренной в строка 240 и 280 информациальности, предусмотренной в строка 240 и 280 информациальности, предусмотренной в строка 240 и 280 информациеных контрагентов по поставке исиных бумаг, выпущеных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, выпущеных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, выпущеных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, выпущеных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, выпущеных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, выпущеных к торгам российского организатора пототавке информационным задолженности, предусмотренной в строка 240 и 250 информации информаций информации информации информации информации информации информации информаци					
Банковские вклады в организациях, аффллированных с организацией Ипостранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения Игого по строкам 110 - 120					
аффилированных с организацией Ипостранные финансовые инструменты, 220 0 1 1 0 квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в нункте 3.14 Положения Итого по строкам 110 - 120 230 58 892 661 X 58 053 558 Дебиторская задолженность Права (требования) по сделкам, 240 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0	Банковские вклады в организациях,	210	0	0,5	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской бедерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения Итого по строкам 110 - 120 230 58 892 661 X 58 053 558 Дебиторская задолженность Дебиторская задолженность Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженность, предусмотренной в строке 240 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженность, предусмотренной в строка 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженность, предусмотренной в строка 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных бумаг, за исключением задолженность контрагентов поставке ценных бумаг, выпущенных бумаг, за исключенность и предусмотренной в строка 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных бумаг, за исключенность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных бумаг, за исключенность контрагентов по поставке ценных функторы в строка 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке ценных функторы в строка 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке ценностранных финансовых инструментов, квалифицированных соответствии с					
квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения Итого по строкам 110 - 120 Дебиторская задолженность Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации в дерительство по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженность, предусмотренной в строке 240 Задолженности, предусмотренной в строке 240 о о о о о о о о о о о о о о о о о о о		220	0	1	0
в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения Итого по строкам 110 - 120 Дебиторская задолженность Права (требования) по сделкам, 240 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0					
в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения Итого по строкам 110 - 120 Дебиторская задолженность Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, долущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженность, предусмотренной в строке 240 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг долущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, на доключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, за исключением задолженность предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, вы пущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированных организацией, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированных организацией, за исключением задолженность, контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированных организацией, за исключением задолженность, контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированных организацией, за исключением задолженность, контрагентов по поставке ценных финасовых инструментов, квалифицированных в соответствии с					
Пункте 3.14 Положения 230 58 892 661 X 58 053 558					
Итого по строкам 110 - 120 230 58 892 661 X 58 053 558 Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 240 0 1 0 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 250 0 1 0 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 260 0 1 0 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных финансовых инструментов, квалифицированных в сотоветствии с 280 0 0,1 0					
Дебиторская задолженность Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженность, предусмотренной в строке 240 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженность предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированных (выданных) лицом, аффилированных (выданных) допушенных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированных (выданных) в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке ценных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с		230	58 892 661	X	58 053 558
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котпровальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, за исключением задолженность контрагентов поставке ценных бумаг, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, за исключением задолженность контрагентов поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущеным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущеных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с	1			71	30 033 330
совершенным за счет клиентов организации Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных быданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных быданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с				1	0
Организации Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включением в адолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, аз исключением задолженность контрагентов по поставке процедуры листинга, за исключением в строках 240 и 280 270 0 0,5 0 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, аз исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 3адолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумагренной в строках 240 и 250 3адолженность контрагентов по поставке ценных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с 290 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0		240	· ·	1	V
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированных с организацией, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированных с организацией, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированных с организацией, за исключением задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с	-				
ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с		250	0	1	0
котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке инностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с		230	o o	1	V
фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с					
задолженности, предусмотренной в строке 240 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке инсключением задолженность контрагентов по поставке инсключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с					
240 3адолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 270 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке исключением задолженность контрагентов по поставке исключением задолженность контрагентов по поставке информацией, за исключением задолженность контрагентов по поставке информацией задолженность контрагентов по поставке информацией, за исключением задолженность контрагентов по поставке информацией задолженность контрактивность к					
ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке исключением задолженность контрагентов по поставке инструментов, квалифицированных в соответствии с		260	0	1	0
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с		200	U	1	U
рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с					
процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с					
задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с					
Строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с					
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с					
ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с		270	^	0.5	Λ
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с		2/0	U	0,5	U
рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с					
задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с					
строках 240 и 280 Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с					
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с					
ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с	строках 240 и 280	1	^	0.1	^
лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с		200	Λ	1 () 1 1	0
за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с		280	U	,,,	
предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке 290 0 1 0 1 0 иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с	ценных бумаг, выпущенных (выданных)	280	U	0,1	
Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с	ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией,	280	U		
иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с	ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности,	280	U		
квалифицированных в соответствии с	ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250				
	ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке				0
законодательством Российской Федерации	ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов,				0
	ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с				0

в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке				
240 Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией	300	4 050 000	1	4 050 000
по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми				
инструментами, за исключением				
задолженности, предусмотренной в строке 240	210	22 202 500		22 222 722
Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	23 203 780	1	23 203 780
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией	330	0	1	0
сделок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами	340	0	1	0
клиринговой организации Займы, предоставленные по	350	0	1	0
маржинальным сделкам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	140 639	1	140 639
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по	380	0	1	0
договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390	31 411	1	31 411
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору оброкерском обслуживании	410	62 094	1	62 094
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430	0	1	0
Прочая дебиторская задолженность	440	1 634 027	0,1	163 402,7

Итого по строкам 240 - 440	450	29 121 951	X	27 651 326,7
-	Денежны	е средства	•	
Денежные средства на счетах организации	460	26 673 311	1	26 673 311
Суммарная стоимость активов (с учетом				113 621 807,7
коэффициентов) $(040 + 070 + 100 + 230$				
+ 450 + 460)				
Стоимость активов с учетом требований				0
пунктов 4.1 – 4.2 Положения				
		ІАССИВОВ		
Целевое финансирование, если условия	470	0		0
договора целевого финансирования не				
исполнены организацией (для				
коммерческих организаций)				
Долгосрочные обязательства банкам и	480	0		0
иным юридическим и физическим лицам				
Краткосрочные кредиты банков и займы	490	0		0
юридических и физических лиц				
Кредиторская задолженность	500	52 440 472		52 440 472
Доходы будущих периодов, за	510	0		0
исключением средств, полученных				
организацией безвозмездно				
Резервы предстоящих расходов и	520	0		0
платежей, а также резервы по				
сомнительным долгам				
Сумма поручительств, выданных	530	0		0
организациям, за исключением выданных				
брокером поручительств,				
обеспечивающих исполнение				
обязательств по сделкам, совершенным на				
торгах организатора торговли на рынке				
ценных бумаг				
Сумма отложенных налоговых	540	0		0
обязательств				
Сумма задолженности перед участниками	550	0		0
(учредителями) по выплате доходов				
Прочие обязательства	560	0		0
Итого по строкам: 470 - 560				52 440 472
	Р СОБСТВ	ЕННЫХ СРЕДСТВ	,	
Собственные средства				61 181 335,7

Главный бухгалтер		Громова И.С.
(Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)	(Подпись)	(Расшифровка подписи)
Генеральный директор		Ильин А.Ю.
(Наименование должности руководителя организации)	(Подпись)	(Расшифровка подписи)
М.П.		