

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.07.2016

Акционерное общество "Инвест Сервис"

(полное фирменное наименование юридического лица)

7716557099/5067746341251

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/основной государственный регистрационный номер (ОГРН))

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициен т	Стоимость, с учетом
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	10		1	
Программно-аппаратные средства	20		1	
Транспортные средства	30		1	
Незавершенное строительство	40		0,5	
Доходные вложения в материальные	50		0,5	
Итого по строкам 010 - 050	60		X	
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом	70		1	
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет	80		1	
Итого по строкам 070 - 080	90	0	X	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	100		1	
Отложенные налоговые активы	110		1	
Итого по строкам 100 - 110	120	0	X	0
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских	130	421500	1	421500
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга за исключением	140		1	
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг предусмотренных в строке	150		0,5	
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций	160		0,1	

Доли организации в уставных (складочных) капиталах	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	180		1	
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги	190		1	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		1	
Иные займы, предоставленные	210	1500000	0,1	150000
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с	220		1	
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строках 240	230		0,5	
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для	240		1	
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного	250		1	
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	644607350	1	644607350
Итого по строкам 130 - 260	270	646528850	X	645178850
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов	280		1	
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности	290		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	320		1	

Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных	330		0,1	
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством	340	2026000	1	2026000
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	350	40809111	1	40809111
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1	
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией	370		1	
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами	380	100000	1	100000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1	
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору	400		1	
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных	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	430		1	
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев	440		1	
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		1	

Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением	460		1	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой	470		1	
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о	480		1	
Накопленный купонный доход по	490		1	
Прочая дебиторская задолженность	500	26564	0,1	2656
Итого по строкам 280 - 510	510	42961675	X	42937767
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных	520	86228880	1	86228880
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510)				774345497
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				774345497
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для	530		X	
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540		X	
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550		X	
Кредиторская задолженность	560	733521130	X	733521130
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных	570		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по	580		X	
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым на торгах организатора	590		X	
Сумма отложенных налоговых	600		X	
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного	620		X	
Итого по строкам 530 - 620				733521130
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				40824367

Главный бухгалтер
(наименование должности лица,
ответственного за ведение бухгалтерского

(подпись)

Закиров Р. А.
(расшифровка подписи)

Генеральный директор
(наименование должности руководителя
организации)

(подпись)

Закиров Р. А.
(расшифровка подписи)