

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Расчет размера собственных средств

Расчет размера собственных средств на: 31.10.2015

Полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704081545

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739662796

Адрес сайта в сети Интернет, на котором он будет опубликован расчет собственных средств: <http://www.russ-invest.com/>

Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации: Главный бухгалтер

И.О. Фамилия лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации: Н.А. Карбанова

Наименование должности руководителя организации: Президент-Генеральный директор
И.О. Фамилия руководителя организации: А.П. Бычков

Стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	0	1	0
Программно-аппаратные средства	020	572 040	1	572 040
Транспортные средства	030	11 538 143	1	11 538 143
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	060	12 110 183		12 110 183
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0	1	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	5 632 089	1	5 632 089
Итого по строкам 070 - 080	090	5 632 089		5 632 089
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	0	1	0
Отложенные налоговые активы	110	29 077 692	1	29 077 692
Итого по строкам 100 - 110	120	29 077 692		29 077 692
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	995 720 491	1	995 720 491
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	60 452 600	1	60 452 600
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	19 834 250	0,5	9 917 125
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	24 781 467	0,1	2 478 147
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	259 252	0,5	129 626
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	0	1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0	1	0
Иные займы, предоставленные организацией	210	1 107 771 301	0,1	110 777 130
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0	1	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0	0,5	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0	1	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0	1	0

Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	2 606 801 276	1	2 606 801 276
Итого по строкам 130 - 260	270	4 815 620 637		3 786 276 395
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	15 539 642	1	15 539 642
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	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0	0,1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320	0	1	0
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	0,1	0
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 Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340	0	1	0
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	151	1	151
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0	1	0

Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	160 144 104	1	160 144 104
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	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0	1	0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	37 100	1	37 100
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	334 268	1	334 268
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0	1	0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	1 635	1	1 635
Накопленный купонный доход по облигациям	490	27 642 985	1	27 642 985
Прочая дебиторская задолженность	500	1 458 060	0,1	145 806
Итого по строкам 280 - 510	510	205 157 945		203 845 691
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	897 114	1	897 114
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				4 037 839 164

Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				4 037 839 164
---	--	--	--	---------------

Сумма пассивов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0		0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0		0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	12 722 281		12 722 281
Кредиторская задолженность	560	1 501 905 151		1 501 905 151
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0		0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	1 678 591		1 678 591
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0		0
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	1 300 737		1 300 737
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	43 455 788		43 455 788
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0		0
Итого по строкам 530 - 620				1 561 062 548

Размер собственных средств

Наименование показателя	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Собственные средства	2 476 776 616

Сопроводительное письмо

Тип корреспондента: Профучастники

Полное наименование организации на русском языке: Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 7704081545

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739662796

Является кредитной организацией: Нет

Адрес места нахождения организации: 119034, Москва, Всеволожский переулок, 2, 2

Контактный телефон: +7 (495) 363-93-80

Адрес электронной почты: +7 (495) 363-93-90

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Бычков Александр Петрович

Исходящий номер: 508-11/15

Дата исходящего: 26.11.2015

Краткое содержание письма: О направлении расчета размера собственных средств на 31.10.15

Фамилия подписавшего лица: Бычков

Имя подписавшего лица: Александр

Отчество подписавшего лица: Петрович

Должность подписавшего лица: Президент-Генеральный Директор

Дата

М.П.