

ИН ФНС РОССИИ №50

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

29 СЕН 2010
ПРИНЯТО

на 30 сентября 20 10 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "ИК Русс-Инвест" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Операции с ценными бумагами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое
акционерное общество/Частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 119034, г.Москва, Всеволожский переулок, д.2, стр.2

КОДЫ		
0710001		
2010	09	30
17960201		
7704081545		
65.23, 67.12		
47	16	
384		

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	778	701
Основные средства	120	11428	10409
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	842720	842720
инвестиции в дочерние общества	141	639122	639122
прочие долгосрочные финансовые вложения	142	203598	203598
Отложенные налоговые активы	145	415	716
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	855341	854546
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2257	5257
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	103	643
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	2154	4614
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2141	4308
в том числе покупатели и заказчики		-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	186780	230956
в том числе покупатели и заказчики	241	507	64
авансы выданные	242	9009	10519
Краткосрочные финансовые вложения	250	2521085	2247573
Денежные средства, в т.ч.	260	644121	1023823
денежные средства клиентов	261	239197	281222
Прочие оборотные активы	270	14292	8151
ИТОГО по разделу II	290	3370676	3520068
БАЛАНС	300	4226017	4374614

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	109000	109000
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(-)	(-)
Добавочный капитал	420	376294	376294
Резервный капитал	430	109000	109000
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	54500	54500
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	54500	54500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	470	2939513	2795633
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	471	-	192047
ИТОГО по разделу III	490	3533807	3581974
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	543	569
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	543	569
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	244509	287625
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	577	73
авансы полученные	622	-	-
задолженность перед персоналом организации	623	1	2125
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	-	144
задолженность по налогам и сборам	625	1564	1108
прочие кредиторы	626	242367	284175
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	447158	504446
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	691667	792071
БАЛАНС	700	4226017	4374614
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства		10000	10000
в том числе по лизингу			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение			
Товары, принятые на комиссию			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов			
Обеспечения обязательств и платежей полученные			
Обеспечения обязательств и платежей выданные			
Износ жилищного фонда			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Нематериальные активы, полученные в пользование			

Руководитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

 Карабанова Н.А.
(расшифровка подписи)

" 26 "

октября

20 10 г.

МОСКВА

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 9 месяцев 2010 г.

Организация ОАО "ИК Русс-Инвест" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Операции с ценными бумагами по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытое акционерное общество/Частная _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2010	09	30
17960201		
7704081545		
65.23, 67.12		
47	16	
384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	6158356	2103001
от продажи корпоративных ЦБ - акций	011	5528137	1599676
иностраннх ЦБ - акций	011a	205614	-
корпоративных ЦБ - облигаций	012	413303	492753
муниципальных ЦБ - облигаций	013	9456	9010
прочие услуги	014	1846	1562
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	020	(5955617)	(1941903)
в том числе проданных: корпоративных ЦБ - акций	021	(5330738)	(1471098)
иностраннх ЦБ - акций	021a	(203483)	-
корпоративных ЦБ - облигаций	022	(412266)	(461914)
муниципальных ЦБ - облигаций	023	(9130)	(8891)
прочее	024	-	-
Валовая прибыль	029	202739	161098
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	(128283)	(98105)
Прибыль (убыток) от продаж	050	74456	62993
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	60670	115050
Проценты к уплате	070	(20183)	(34558)
Доходы от участия в других организациях	080	25770	24938
Прочие операционные доходы	090	835396	2068213
Прочие операционные расходы	100	(716315)	(1162005)
Внереализационные доходы	120	-	-
Внереализационные расходы	130	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	259794	1074631
Отложенные налоговые активы	148	301	-
Отложенные налоговые обязательства	149	(26)	(34)
Налог на прибыль	150	(68022)	(199408)
Текущий налог на прибыль	151	(68007)	(199301)
Налог на операции с муниципальными ЦБ	152	(15)	(107)
Иные платежи в бюджет	153	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	192047	875189
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	201	(15794)	15591
Условный расход(доход) по налогу на прибыль	202	(51938)	(214926)
Вазовая прибыль (убыток) на акцию	203	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	204	-	-

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИИ

14 ОКТ 2010

ПРИНЯТО

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

показатель		за отчетный период		за аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	22184	-22342	714	914
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

Руководитель организации

Главный бухгалтер

26 октября 2010 г.



Арутюнян А.Т.

(расшифровка подписи)

Карабанова Н.А.

(расшифровка подписи)