

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

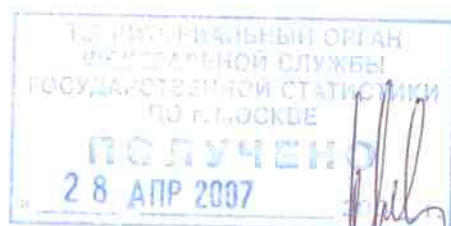
на 31 марта 2007 г.

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		
2007	03	31
17960201		
7704081545		
65.23, 67.12		
47	16	
384		

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)

МИ ФНС РОССИИ №50  
21 АПР 2007  
ПРИНЯТО

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	212	206
Основные средства	120	10610	10113
Незавершенное строительство	130	-	280
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	402294	427294
инвестиции в дочерние общества	141	250383	250383
прочие долгосрочные финансовые вложения	142	151911	176911
Отложенные налоговые активы	145	184	17795
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	413300	455688
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	6158	6425
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	847	819
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	5311	5606
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	10	10
в том числе покупатели и заказчики		-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	41802	15093
в том числе покупатели и заказчики	241	474	105
авансы выданные	242	1821	2271
Краткосрочные финансовые вложения	250	4123907	3446120
Денежные средства	260	197242	617892
Прочие оборотные активы	270	23899	45612
ИТОГО по разделу II	290	4393018	4131152
<b>БАЛАНС</b>	300	4806318	4586840

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	109000	109000
Собственные акции, выкупленные у акционеров		( )	( )
Добавочный капитал	420	376294	376294
Резервный капитал	430	87486	87486
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	43743	43743
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	43743	43743
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	470	3767238	3767238
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	471	-	-171997
<b>ИТОГО по разделу III</b>	490	4340018	4168021
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	503	533
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	590	503	533
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	112616	65346
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	455	945
авансы полученные	622	-	34
задолженность перед персоналом организации	623	-	3467
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	-	961
задолженность по налогам и сборам	625	22189	57
прочие кредиторы	626	89972	59882
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	353181	352940
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
<b>ИТОГО по разделу V</b>	690	465797	418286
<b>БАЛАНС</b>	700	4806318	4586840
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства			
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

Бычков А.П.

Главный бухгалтер

Карабанова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

27

апреля

200 7 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 1 квартал 200 7 г.

Организация	ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Форма № 2 по ОКУД	КОДЫ	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710002	
Вид деятельности	Операции с ценными бумагами	по ОКПО	17960201	
Организационно-правовая форма/форма собственности		ИНН	7704081545	
	Открытое акционерное общество/Частная	по ОКВЭД	65.23, 67.12	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКОПФ/ОКФС	47	16
		по ОКЕИ	384	

МИ ФНС РОССИИ №50  
21 АПР 2007  
П Р И Н Я Т О



Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	9897717	13189298
в том числе от продажи:			
корпоративных ЦБ - акций	011	8978318	12583904
корпоративных ЦБ - облигаций	012	695164	590214
муниципальных ЦБ - облигаций	013	223929	
прочие услуги	014	306	15180
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	( 9971824 )	( 13038247 )
в том числе проданных:			
корпоративных ЦБ - акций	021	( 9050195 )	( 12454738 )
корпоративных ЦБ - облигаций	022	( 697510 )	( 583509 )
муниципальных ЦБ - облигаций	023	( 224119 )	( )
Валовая прибыль	029	( 74107 )	151051
Коммерческие расходы	030	( )	( )
Управленческие расходы	040	( 36846 )	( 25783 )
Прибыль (убыток) от продаж	050	( 110953 )	125268
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	81633	69018
Проценты к уплате	070	( 43246 )	( 30740 )
Доходы от участия в других организациях	080	1318	33
Прочие доходы	090	864841	911592
Прочие расходы	100	( 983171 )	( 760073 )
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	( 189578 )	315098
Отложенные налоговые активы	148	17610	40
Отложенные налоговые обязательства	149	( 29 )	( 34 )
Текущий налог на прибыль	150	( )	( 34502 )
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	( 171997 )	280602
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	201	45499	41127
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	202	27918	75624
Базовая прибыль (убыток) на акцию	203		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	204		

## 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	105	118	11	158
Отчисления в оценочные резервы	250	X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260				

Руководитель



Бычков А.П.

(расшифровка подписи)

27 апреля

200 7 г.

Главный бухгалтер

Карабанова Н.А.

(расшифровка подписи)