

28 АПР 2009

П Р И Н Я Т О

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14 ноября 2003 г.)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2009 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

по ОКОПФ/ОКФС

акционерное общество/Частная

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

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 119034, г.Москва, Всеволожский переулок, д.2, стр.2

КОДЫ

0710001

2009 03 31

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
I	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	55	52
Основные средства	120	12838	11736
Незавершенное строительство	130	353	732
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	751600	751600
инвестиции в дочерние общества	141	549909	549909
прочие долгосрочные финансовые вложения	142	201691	201691
Отложенные налоговые активы	145	237345	173895
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	1002191	938015
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	7029	6284
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1242	1342
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	5787	4942
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	126599	136262
в том числе покупатели и заказчики	241	42	156
авансы выданные	242	10904	3881
Краткосрочные финансовые вложения	250	1744762	1929717
Денежные средства, в т.ч.	260	195545	318294
денежные средства клиентов	261	63105	68108
Прочие оборотные активы	270	28152	25775
ИТОГО по разделу II	290	2102097	2416342
БАЛАНС	300	3104288	3354357

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	1986166	1986166
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	471	-	248507
ИТОГО по разделу III	490	2580460	2828967
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	564	581
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	564	581
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	75431	77084
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	500	165
авансы полученные	622	6966	63
задолженность перед персоналом организации	623	33	2522
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	-	781
задолженность по налогам и сборам	625	635	818
прочие кредиторы	626	67297	72735
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	447833	447725
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	523264	524809
БАЛАНС	700	3104288	3354357
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

Бычков А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Карабанова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

апреля

200 9 г.

28 АПР 2009

(с учетом приказа Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н от 14 ноября 2003 г.)

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

П Р И Н Я Т О Т Ч Е Т О П Р И Б Ы Л Я Х И У Б Ы Т К А Х

за 1 квартал 200 9 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организация ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Операции с ценными бумагами

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое

акционерное общество/Частная

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	03	31
17960201		
7704081545		
65.23, 67.12		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
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	326016	2290819
в том числе от продажи:			
корпоративных ЦБ - акций	011	223939	1824024
корпоративных ЦБ - облигаций	012	101477	454955
муниципальных ЦБ - облигаций	013		10098
прочие услуги	014	600	1742
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(260233)	(2267932)
в том числе проданных:			
корпоративных ЦБ - акций	021	(171412)	(1801992)
корпоративных ЦБ - облигаций	022	(88821)	(455978)
муниципальных ЦБ - облигаций	023	()	(9962)
прочие услуги	024	()	()
Валовая прибыль	029	65783	22887
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	(31864)	(46957)
Прибыль (убыток) от продаж	050	33919	(24070)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	59453	57284
Проценты к уплате	070	(28984)	(22952)
Доходы от участия в других организациях	080	2301	854
Прочие доходы	090	1939998	635481
Прочие расходы	100	(1694673)	(1006448)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	312014	(359851)
Отложенные налоговые активы	148	(9)	69321
Отложенные налоговые обязательства	149	(17)	(25)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	(63481)	(306)
текущий налог на прибыль	150a	(63441)	()
налог на операции с муниципальными ЦБ	150b	(40)	(306)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	248507	(290861)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	201	1064	17069
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	202	62403	86364
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	426	348	252	586
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

Руководитель Бычков А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Карабанова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " апреля 200 9 г.