

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 14 г.

Организация ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Операции с ценными бумагами по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ИНН _____
Открытое акционерное общество/ Частная _____ по ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~) _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 119034, Москва, Всеволожский переулок д.2, стр.2

Коды		
0710001		
31	03	2014
17960201		
7704081545		
65.23, 67.12		
47	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	344	367	469
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Основные средства	1150	12 056	10 536	15 324
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	908 408	908 408	1 032 839
	Отложенные налоговые активы	1180	159 485	117 927	117 961
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 114	32 264	2 385
	Итого по разделу I	1100	1 082 407	1 069 502	1 168 978
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	538	437	35
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	333 387	267 304	96 859
	Финансовые вложения	1240	2 870 819	2 833 287	2 450 126
	Денежные средства	1250	107 432	211 567	730 784
	Прочие оборотные активы	1260	28 182	26 545	21 305
	Итого по разделу II	1200	3 340 358	3 339 140	3 299 109
	БАЛАНС	1600	4 422 765	4 408 642	4 468 087

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 <u>14</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	109 000	109 000	109 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ⁷	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	376 294	376 294	376 294
	Резервный капитал	1360	109 000	109 000	109 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 313 884	3 320 845	3 125 680
	Итого по разделу III	1300	3 908 178	3 915 139	3 719 974
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 041	919	1 092
	Резервы под условные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	1 041	919	1 092
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 502	5 077	0
	Кредиторская задолженность	1520	386 506	385 153	641 854
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Резервы предстоящих расходов	1540	723	1 526	4 294
	Прочие обязательства	1550	100 815	100 828	100 873
	Итого по разделу V	1500	513 546	492 584	747 021
	БАЛАНС	1700	4 422 765	4 408 642	4 468 087

Руководитель

(подпись)

Бычков А.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Карабанова Н.А.

(расшифровка подписи)

" 29 "

апреля

20 14 г.

П.А. НИЯ ИК
РУСС-ИНВЕСТ

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 20 14 г.

Организация ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Операции с ценными бумагами

Организационно-правовая форма/форма собственности Частная

Открытое акционерное общество/Частная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 03 2014

17960201

7704081545

65.23, 67.12

47 16

384 (385)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 кв. 20 14 г. ³	За 1 кв. 20 13 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	3 846 038	2 353 204
	Себестоимость продаж	2120	(3 741 272)	(2 315 070)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104 766	38 134
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(45 032)	(41 534)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	59 734	(3 400)
	Доходы от участия в других организациях	2310	247	1 929
	Проценты к получению	2320	60 861	47 613
	Проценты к уплате	2330	(38 701)	(26 707)
	Прочие доходы	2340	807 334	596 294
	Прочие расходы	2350	(927 206)	(671 833)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(37 731)	(56 104)
	Текущий налог на прибыль	2410	0	(22)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	33 888	11 637
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	41 613	47
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(130)	6 669
	Прочее	2460	(47)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 705	(49 410)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 кв. 20 14 г. ³	За 1 кв. 20 13 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	3 705	(49 410)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель



Бычков А.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Карабанова Н.А.

(расшифровка подписи)

" 29 "

апреля

20 14 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".