

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
на 1 июля 2007 г.

П Р И Н Я Т О

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

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

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

К О Д Ы		
0710001		
2007	07	30
17960201		
7704081545		
65.23, 67.12		
47		16
384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)


*[Подпись]*

30.07.2007

М.П. Центральный банк России

АКТИВ	Код пока зате	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	212	200
Основные средства	120	10610	13805
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	278
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	413300	441857
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	6158	9162
В том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	847	453
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	8709
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	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	240	41802	16932
в том числе покупатели и заказчики	241	474	150
авансы выданные	242	1821	1867
Краткосрочные финансовые вложения	250	4123907	3753686
Денежные средства	260	197242	221721
Прочие оборотные активы	270	23899	26906
ИТОГО по разделу II	290	4393018	4028417
БАЛАНС	300	4806318	4470274

ПАССИВ	Код пока зате	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставной капитал	410	109000	109000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	376294	376294
Резервный капитал	430	87486	109000
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	43743	54500
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	43743	54500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	470	3767238	3612924
Нераспределенная прибыль отчетного года	471	-	(300350)
ИТОГО по разделу III	490	4340018	3906868
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	500	-	-
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	503	554
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	503	554
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	600	-	-
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	112616	79305
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	455	1076
авансы полученные	622	-	24
задолженность перед персоналом организации	623	-	3251
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	-	478
задолженность по налогам и сборам	625	22189	26471
прочие кредиторы	626	89972	48005
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	353181	483547
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	465797	562852
БАЛАНС	700	4806318	4470274
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу:	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель организации

Главный бухгалтер


 А.Т. Ахметьян А.Т.  
 (расшифровка подписи)  
 Н.А. Карабанова Н.А.  
 (расшифровка подписи)

27 июля 2007 г.

ИН ФНС РОССИИ 7702050

27 ИЮЛ 2007

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
на 1 июля 2007 г.

Форма №2 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

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		
2007	06	30
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	19167403	27082727
в том числе от продажи	010а	-	-
корпоративных ЦБ - акций	011	16391682	23772216
корпоративных ЦБ - облигаций	012	2254414	2914227
муниципальных ЦБ - облигаций	013	519917	379977
прочие услуги	014	1390	16307
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	020	(19262748)	(26833404)
в том числе от проданных	020а	-	-
корпоративных ЦБ - акций	021	16452276	23541828
корпоративных ЦБ - облигаций	022	2283288	2912215
муниципальных ЦБ - облигаций	023	527184	379361
Валовая прибыль	029	(95345)	249323
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	(84742)	(54743)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(180087)	194580
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	153634	171516
Проценты к уплате	070	(65292)	(89821)
Доходы от участия в других организациях	080	4000	1047
Прочие доходы	090	894855	852157
Прочие расходы	100	(1081116)	(828852)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(274006)	300627
Отложенные налоговые активы	148	94	84
Отложенные налоговые обязательства	149	(52)	(68)
Текущий налог на прибыль	150	(26386)	(49442)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(300350)	251201
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	201	92105	22724
Условный расход(доход) по налогу на прибыль	202	65761	72150
Базовая прибыль (убыток) на акцию	203	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	204	-	-



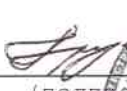
## РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИВЫЛЕЙ И УВЫТКОВ


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	288	-	436	4
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	124	172	24	264
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-


Руководитель организации

Главный бухгалтер

27 июля 2007 г.


 Арутюнян А.Т.  
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Карбанова Н.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)


 ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
 КОМПАНИЯ ИЖ-  
 РУСС-ИНВЕСТ  
 5050162985  
 \* МОСКВА \*