

Полное наименование проф. участника: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест"  
 Адрес профессионального участника: 119180, Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 8. Телефон (495) 933-32-32

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ  
 на дату: 28.02.2014 г.

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кэф. фиц. иент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	10		1	-
Программно-аппаратные средства	20	12 527 099,00	1	12 527 099,00
Транспортные средства	30		1	-
Незавершенное строительство	40	-	0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	50		0,5	-
Итого по строкам 010 - 050	60	12 527 099,00	X	12 527 099,00
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	130 735 950,00	1	130 735 950,00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	1 025 495,00	1	1 025 495,00
Итого по строкам 070 - 080	90	131 761 445,00	X	131 761 445,00
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100		1	-
Отложенные налоговые активы	110	2 756 434,00	1	2 756 434,00
Итого по строкам 100 - 110	120	2 756 434,00	X	2 756 434,00
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	145 362 828,00	1	145 362 828,00
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140	-	1	-
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	150	1 000 000,00	0,5	500 000,00
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160		0,1	-
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	15 000,00	0,5	7 500,00
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения	180		1	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	74 722 385,00	1	74 722 385,00
Иные займы, предоставленные организацией	210	-	0,1	-
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220		1	-
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230		0,5	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1	-
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1	-
Итого по строкам 130 - 260	270	221 100 213,00	X	220 592 713,00
<b>Дебиторская задолженность</b>				

Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280		1	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290		1	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300		1	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	310		0,1	-
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320		1	-
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330		0,1	-
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340		1	-
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350	23 226 888,00	1	23 226 888,00
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	578 424 003,00	1	578 424 003,00
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380	21 004 361,00	1	21 004 361,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1	-
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400		1	-
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1	-
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420		1	-
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430		1	-
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1	-
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		1	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460		1	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1	-
Иная задолженность по выплате организации вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	3 275 646,00	1	3 275 646,00
Накопленный купонный доход по облигациям	490	-	1	-
Прочая дебиторская задолженность	500	5 813 758,00	0,1	581 375,80
Итого по строкам 280 - 500	510	631 744 656,00	X	626 512 273,80
Денежные средства				

Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	91 087 831,00	1	91 087 831,00
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510+520)				1 085 237 795,80
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения				1 085 237 795,80
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530		1	-
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540		1	-
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550		1	-
Кредиторская задолженность	560	844 541 339,00	1	844 541 339,00
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		1	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	2 415 802,00	1	2 415 802,00
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590		1	-
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	5 201,00	1	5 201,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		1	-
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620		1	-
Итого по строкам: 530 - 620				846 962 342,00
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				238 275 453,80

Председатель Правления  
ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»

/Твардовский В.В./

