

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: 31.03.2013 г.

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строк и	Стоимость (руб.)	Кэф фиц иент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	10		1	-
Программно-аппаратные средства	20	13 682 375,00	1	13 682 375,00
Транспортные средства	30		1	-
Незавершенное строительство	40	-	0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	50		0,5	-
Итого по строкам 010 - 050	60	13 682 375,00	X	13 682 375,00
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	12 734 738,00	1	12 734 738,00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	1 308 711,00	1	1 308 711,00
Итого по строкам 070 - 080	90	14 043 449,00	X	14 043 449,00
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
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	1 606 604,00	1	1 606 604,00
Итого по строкам 100 - 110	120	1 606 604,00	X	1 606 604,00
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	167 053 522,00	1	167 053 522,00
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		0,5	-
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	96 103 142,00	1	96 103 142,00
Иные займы, предоставленные организацией	210	95 250,00	0,1	9 525,00
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	263 266 914,00	X	263 173 689,00
Дебиторская задолженность				
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	55 572 890,00	1	55 572 890,00
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	391 246 965,00	1	391 246 965,00
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	13 004 361,00	1	13 004 361,00
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		1	-
Накопленный купонный доход по облигациям	490	2 643 300,00	1	2 643 300,00
Прочая дебиторская задолженность	500	19 388 523,22	0,1	1 938 852,32
Итого по строкам 280 - 500	510	481 856 039,22	X	464 406 368,32
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	193 792 363,00	1	193 792 363,00
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510+520)				950 704 848,32
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения				950 704 848,32
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530			
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540			
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550			
Кредиторская задолженность	560	830 089 635,00	1	830 089 635,00
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570			
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580			
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590			
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	29 603,00	1	29 603,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610			
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620		1	-
Итого по строкам: 530 - 620				830 119 238,00
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				120 585 610,32

Председатель Правления
ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» Твардовский В.В./

