

Код территории по <u>ОКАТО</u>	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45293590000	7727034333	1027739765932

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на "31" июля 2016 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования

профессионального участника Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца - Инвест" /

АО ИК "Битца - Инвест"

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	0.000	1.00	0.000
Программно-аппаратные средства	020	123 498.220	1.00	123 498.220
Транспортные средства	030	0.000	1.00	0.000
Незавершенное строительство	040	0.000	0.50	0.000
Доходные вложения в материальные ценности	050	0.000	0.50	0.000
Итого по строкам 010 - 050	060	123 498.220	X	123 498.220
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	16 139 346.690	1.00	16 139 346.690
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	317 098.900	1.00	317 098.900
Итого по строкам 070 - 080	090	16 456 445.590	X	16 456 445.590
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	0.000	1.00	0.000
Отложенные налоговые активы	110	1 157 730.370	1.00	1 157 730.370
Итого по строкам 100 - 110	120	1 157 730.370	X	1 157 730.370
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	82 484 391.704	1.00	82 484 391.704
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	11 278.400	1.00	11 278.400
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	2 623.230	0.50	1 311.615
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0.000	0.10	0.000
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0.000	0.50	0.000

1	2	3	4	5
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения	180	0.000	1.00	0.000
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0.000	1.00	0.000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0.000	1.00	0.000
Иные займы, предоставленные организацией	210	0.000	0.10	0.000
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0.000	1.00	0.000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0.000	0.50	0.000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0.000	1.00	0.000
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0.000	1.00	0.000
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0.000	1.00	0.000
Итого по строкам 130 - 260	270	82 498 293.334	X	82 496 981.719
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0.000	1.00	0.000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0.000	1.00	0.000
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	0.000	1.00	0.000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0.000	0.10	0.000
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	0.000	1.00	0.000
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	0.000	0.10	0.000
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 соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340	0.000	1.00	0.000

1	2	3	4	5
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	1 769 841.880	1.00	1 769 841.880
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0.000	1.00	0.000
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	143 612.780	1.00	143 612.780
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	0.000	1.00	0.000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0.000	1.00	0.000
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0.000	1.00	0.000
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0.000	1.00	0.000
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0.000	1.00	0.000
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0.000	1.00	0.000
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0.000	1.00	0.000
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0.000	1.00	0.000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0.000	1.00	0.000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0.000	1.00	0.000
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0.000	1.00	0.000
Накопленный купонный доход по облигациям	490	564 329.340	1.00	564 329.340
Прочая дебиторская задолженность	500	912 824.870	0.10	91 282.487
Итого по строкам 280 - 510	510	3 390 608.870	X	2 569 066.487
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	613 713.020	1.00	613 713.020
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)				103 417 435.406
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				103 417 435.406
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0.000	X	0.000
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0.000	X	0.000

1	2	3	4	5
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0.000	X	0.000
Кредиторская задолженность	560	1 439 325.570	X	1 439 325.570
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0.000	X	0.000
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	97 534.110	X	97 534.110
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0.000	X	0.000
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0.000	X	0.000
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0.000	X	0.000
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0.000	X	0.000
Итого по строкам 530 - 620				1 536 859.680
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				101 880 575.726

Единоличный исполнительный орган:

Контролер



К.В. Курилов
(инициалы, фамилия)

И.В.Шопова
(инициалы, фамилия)