

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" августа 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	109 387.600	1.00	109 387.600
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	109 387.600	X	109 387.600
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	15 948 569.760	1.00	15 948 569.760
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	314 956.320	1.00	314 956.320
Итого по строкам 070 - 080	090	16 263 526.080	X	16 263 526.080
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	1 549 705.370	1.00	1 549 705.370
Итого по строкам 100 - 110	120	1 549 705.370	X	1 549 705.370
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	80 984 810.776	1.00	80 984 810.776
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	11 454.800	1.00	11 454.800
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	80 998 888.806	X	80 997 577.191
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	1 909 899.830	1.00	1 909 899.830
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	85 560.120	1.00	85 560.120
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	484 234.320	1.00	484 234.320
Прочая дебиторская задолженность	500	175 157.910	0.10	17 515.791
Итого по строкам 280 - 510	510	2 654 852.180	X	2 497 210.061
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	1 174 108.650	1.00	1 174 108.650
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)				102 591 514.952
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				102 591 514.952
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	1 333 176.800	X	1 333 176.800
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	0.000	X	0.000
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				1 333 176.800
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				101 258 338.152

Единоличный исполнительный орган:

Контролер



К.В. Курилов
(инициалы, фамилия)

И.В.Шопова
(инициалы, фамилия)