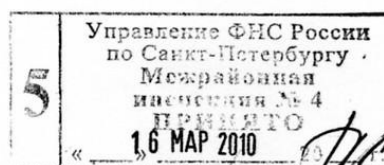


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы
Дата (год, месяц, число)	0710001
Организация <u>Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"</u> по ОКПО	2009 12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	45573578
Вид деятельности <u>биржевые операции с фондовыми ценностями</u> по ОКВЭД	7801268965\783501001
Организационно-правовая форма <u>открытое акционерное общество</u> форма собственности <u>частная</u> по ОКФС	67.12
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ	47 16
Местонахождение (адрес) <u>199026, 26-я линия, д.15, кор. 2</u>	384

Дата утверждения _____
Дата отправки / принятия _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	4396	3176
Долгосрочные финансовые вложения	140	820	800
Отложенные налоговые активы	145	4706	7353
Итого по разделу I	190	9922	11329
II. Оборотные активы			
Запасы	210	4181	3255
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	255	254
расходы будущих периодов	216	3926	3001
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5010	3993
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	48	94
Краткосрочные финансовые вложения	250	174000	167000
Денежные средства	260	10114	2132
Итого по разделу II	290	193305	176380
БАЛАНС	300	203227	187709



ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	103050	103050
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	99691	84608
в том числе отчетного периода	470		(15083)
Итого по разделу III	490	202741	187658
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	486	51
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	354	3
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	70	2
задолженность по налогам и сборам	624	62	40
прочие кредиторы	625	-	6
Итого по разделу V	690	486	51
БАЛАНС	700	203227	187709

Руководитель

Васильев

Николаев Виктор

Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Петрова

Маслобородова

Екатерина Петровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 21 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности биржевые операции с фондовыми ценностями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

открытое акционерное общество частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
45573578		
78012689651783501001		
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	1659	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(30749)	-
Валовая прибыль	029	(29090)	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	(29090)	-
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	16305	-
Прочие доходы	090	17	-
Прочие расходы	100	(4962)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(17710)	-
Отложенные налоговые активы	141	2647	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(15083)	-
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	870	-

Руководитель Николаев Виктор Васильевич (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Маслобородава Екатерина Петровна (подпись) (расшифровка подписи)

16 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности биржевые операции с фондовыми ценностями

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

по ОКОПФ/ОКФС

открытое акционерное общество

по ОКЕИ

Единица измерения тыс руб

КОДЫ

0710003

2009 12 31

45573578

7801268965\783501001

67.12

47 16

384

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070		-	-		
Остаток на 21 января отчетного года	100	103050	-	-	99691	202741
Чистая прибыль	102	X	X	X	(15083)	(15083)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	103050	-	-	84608	187658

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на 21 января отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	202741	187658

Руководитель

Николаев Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Маслобородова Екатерина Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 21 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)		0710004	
Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	по ОКПО	2009	12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	45573578	
Вид деятельности <u>биржевые операции с фондовыми ценностями</u>	по ОКВЭД	78012689651783501001	
Организационно - правовая форма	форма собственности	67.12	
открытое акционерное общество	частная собственность	47	16
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	10083	-
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1931	-
Денежные средства, направленные:	120	(33398)	-
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(14383)	-
на оплату труда	160	(16755)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(2178)	-
на прочие расходы	190	(82)	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(31467)	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление с депозитных счетов	370	249000	-
Полученные проценты по депозитам	371	16495	-
Вклады на депозитные счета	410	(242000)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	23495	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(7972)	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2111	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель Николаев Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Маслобородова Екатерина Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 Марта 2010 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 21 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)		0710005	
Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"		2009	12 31
Организация <u>биржа</u>	по ОКПО	45573578	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801268965/783501001	
Вид деятельности <u>биржевые операции с фондовыми ценностями</u>	по ОКВЭД	67.12	
Организационно-правовая форма <u>открытое акционерное общество</u>	форма собственности <u>частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	47 16
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384	

Основные средства

Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код			
1	2	3	4	5
Машины и оборудование	080	2234	-	(170)
Транспортные средства	085	6718	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	576	-	(3)
Итого	130	9528	-	(173)

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код	
1	2	3
Амортизация основных средств - всего	140	5132
в том числе:		
машин, оборудования, транспортных средств	142	4654
других	143	478

Финансовые вложения

Показатель	Долгосрочные	Краткосрочные
наименование	на начало отчетного года	на начало отчетного года
наименование	на конец отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	820
Депозитные вклады	530	-
Итого	540	820

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	
1	2	3
Дебиторская задолженность:		
краткосрочная - всего	610	5010
в том числе:		
расчеты с покупателями и заказчиками	611	48
авансы выданные	612	123
прочая	613	4839
Итого	630	5010
Кредиторская задолженность:		
краткосрочная - всего	640	486
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	354
расчеты по налогам и сборам	643	62
прочая	646	70
Итого	660	486

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	493	-
Затраты на оплату труда	720	16240	-
Отчисления на социальные нужды	730	1810	-
Амортизация	740	1046	-
Прочие затраты	750	11160	-
Итого по элементам затрат	760	30749	-
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	(935)	-

Руководитель *Николаев Виктор Васильевич*
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Маслобородова Екатерина Петровна*
(подпись) (расшифровка подписи)

16 Марта 2010 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа» за 2009 г.

Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (далее - БИРЖА) создано в результате реорганизации в форме преобразования Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» (ИНН 7801089525) на основе решения внеочередного собрания членов Некоммерческого партнерства от 11.11.2008 г. (протокол от 28.11.2008 г.). БИРЖА является правопреемником Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург». Свидетельство о регистрации от 21.01.2009 г. серия 78 № 007099248, ОГРН 1097800000440. Юридический адрес организации: 199026 Санкт-Петербург, 26 линия В.О., д.15, корпус 2. Бухгалтерский учет в организации ведется компьютерным способом с использованием программы 1С:Предприятие версии 7.7. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского отчета и отчетности.

Способы ведения бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой организации:

- амортизация основных средств начисляется линейным способом,
- при оценке МПЗ и других активов используется метод ФИФО,
- выручка и расходы признаются по методу начисления,
- фондов и резервов за счет прибыли не создавалось.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена за период хозяйственной деятельности БИРЖИ с 21 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. Входящие остатки по активам и обязательствам в отчетности сформированы на основе передаточного акта, утвержденного внеочередным общим собранием членов Некоммерческого партнерства, с учетом изменений, произошедших с даты его составления до момента, предшествующего государственной регистрации и соответствуют данным заключительной бухгалтерской отчетности НП «Фондовая биржа «Санкт-Петербург», составленной на 20 января 2009 г. и учредельным документам по формированию уставного капитала в размере 103 050 тыс. руб.

За период с 21 января по 31 декабря 2009 г. БИРЖЕЙ получен валовый доход по коммерческой деятельности по реализации услуг в сумме 1 659 тыс. руб., в том числе:

- комиссионный сбор по ценным бумагам – 911 тыс. руб.
- информационные и прочие услуги – 748 тыс. руб.

Затраты на производство реализованных услуг составили – 30 749 тыс. руб. Основными статьями затрат являются следующие:

- оплата труда – 16 241 тыс. руб.,
- начисления на ФОТ, включая пенсионное и мед. страхование – 1 995 тыс. руб.,
- услуги программно-технического сопровождения торгов – 5 071 тыс. руб.,
- аренда помещения – 3 184 тыс. руб.,
- амортизация основных средств – 1 046 тыс. руб.,
- содержание автотранспорта – 1 583 тыс. руб.,
- информационные, консультационные и аудиторские услуги 416 тыс. руб.,
- командировочные расходы – 271 тыс. руб.,

- программное обеспечение — 443 тыс. руб.,
- услуги связи 89 тыс. руб.,
- реклама 71 тыс. руб.,
- налоги 84 тыс. руб.,
- прочие расходы (материалы, подписка, почтовые расходы и др.) — 255 тыс. руб.

Результат от реализации услуг по основной деятельности — убыток 29 090 тыс. руб. (Ф.2 стр. 050).

Доходы от размещения денежных средств, определяемые по методу начисления составили 16 305 тыс. руб. (Ф. 2 стр. 060).

Прочие доходы в сумме 17 тыс. рублей представляют собой доход от продажи металлолома при списании основного средства и обратной продажи приобретенных товаров. Прочие расходы в сумме 4 962 тыс. руб. включают в себя вознаграждение членам Совета Партнерства (Совета директоров) в сумме 2 100 тыс. руб., расходы на программное обеспечение — 954 тыс. руб., расходы по реорганизации 301 тыс. руб., убытки от списания основных средств -130 тыс. руб., участие в конференциях 118 тыс. руб., услуги по ведению архива 71 тыс. руб., услуги банка 86, госпошлина -иные расходы — 446 тыс. руб.

Результат хозяйственной деятельности организации за отчетный период. - убыток в сумме 17 710 тыс. руб. С учетом увеличения отложенных налоговых активов за отчетный период на 2647 тыс.руб. финансовый результат отчетного периода — убыток 15 083 тыс. руб. (стр. 190, Ф.2). Такое увеличение отложенных налоговых активов в основном обусловлено полученным налоговым убытком, который возможно учесть при расчете налога на прибыль в последующих периодах.

Долгосрочные финансовые вложения БИРЖИ в акции ЗАО «РДК» составили на 31.12.2009 г. составили 800 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения в банковские депозиты на конец отчетного периода составили 167 000 тыс. руб.

Размер собственных средств Биржи, как профессионального участника рынка ценных бумаг, по состоянию на 31.12.2009 г. составил 180 980 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода составляет 3 993 тыс. руб., в том числе задолженность бюджета по НДС - 794 тыс.руб., начисленные проценты по банковским депозитам — 2 195 тыс. руб., задаток по договору аренды помещения — 710 тыс.руб., авансы выданные 111 тыс. руб., задолженность покупателей за оказанные услуги и проданные товары - 94 тыс. руб., прочие дебиторы - 89 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила — 51 тыс. руб.

Связанными сторонами ОАО «Санкт-Петербургская биржа» являются:

Горюнов Роман Юрьевич	Член Совета директоров БИРЖИ, Президент НП «Фондовая биржа Российская Торговая Система»
Жак Дер Мегредичян	Член Совета директоров БИРЖИ, Управляющий директор управления ценных бумаг ЗАО «ИК «Тройка Диалог»
Кашин Александр Леонидович	Председатель Совета директоров БИРЖИ, Председатель совета директоров «ЭГО-Холдинг»
Николаев Виктор Васильевич	Член Совета директоров БИРЖИ, Генеральный директор ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

Русанов Игорь
Валерьевич

Член Совета директоров БИРЖИ, Начальник Департамента
структурированных и синдицированных операций АБ
«Газпромбанк» (ЗАО)

Тихомирова Марина
Лазаревна

Член Совета директоров БИРЖИ, Начальник Управления
Депозитарных технологий КБ «Газпромбанк» (ЗАО)

ЗАО «Биржа «Санкт-
-Петербург»

Акционер БИРЖИ, собственник 19,99 % акций

Членам Совета Директоров БИРЖИ в 2009 г. было выплачено вознаграждение в общей
сумме 2 100 тыс. руб..

Членам Правления БИРЖИ в составе Николаева Виктора Васильевича, Маслатородовой
Екатерины Петровны, Сергеева Алексея Юрьевича, Литвиновой Юлии Владимировны за отчетный
период было выплачено вознаграждение в сумме 10 084 тыс. руб., в том числе оплата по окладам с
учетом надбавок 7 496 тыс. руб., премии 1 504 тыс. руб., оплата отпуска 1 084 тыс. руб.

ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» в 2009 г. оказало БИРЖЕ услуг:

- по аренде офисных помещений на сумму 3 979 тыс. руб.,
- по программно-техническому сопровождению 6 324 тыс. руб.

Среднесписочная численность сотрудников БИРЖИ за 2009 г. составила 16 человек.

Генеральный директор

В.В. Николаев

Главный бухгалтер

Е.П. Маслатородова

