

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.01.2010г.
ЗАО "Управляющая компания "Интраст"

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | | | | |
|--|------------|------------------|-------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Внеоборотные активы | | | | |
| Основные средства | 010 | 75 233 | 1 | 75 233 |
| Незавершенное строительство | 020 | | 0.5 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 030 | | 0.5 | |
| Итого по строкам 010 - 030 | 040 | 75 233 | X | 75 233 |
| Программные средства (за вычетом амортизации) | | | | |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) | 050 | | 0.2 | |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав | 060 | | 0.2 | |
| Итого по строкам 050 - 060 | 070 | | X | |
| 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 | 080 | 153 | 1 | 153 |
| Отложенные налоговые активы | 090 | | 1 | |
| Итого по строкам 080 - 090 | 100 | 153 | X | 153 |
| Финансовые вложения | | | | |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 110 | 32 002 083 | 1 | 32 002 083 |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 | 120 | 66 838 | 1 | 66 838 |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 | 130 | 6 488 169 | 0.5 | 3 244 084 |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций | 140 | 13 234 240 | 0.1 | 1 323 424 |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций | 150 | | 0.5 | |
| 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 | 160 | | 1 | |
| Займы, предоставляемые для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже | 170 | | 1 | |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 180 | 6 055 293 | 1 | 6 055 293 |
| Иные займы, предоставленные организацией | 190 | | 0.1 | |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 200 | | 1 | |

| | | | | |
|--|-----|------------|-----|------------|
| Банковские вклады в кредитных организациях, <u>аффилированных с организацией</u> | 210 | | 0.5 | |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения | 220 | | 1 | |
| Итого по строкам 110 - 220 | 230 | 57 846 622 | X | 42 691 722 |
| Дебиторская задолженность | | | | |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 240 | | 1 | |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, <u>предусмотренной в строке 240</u> | 250 | | 1 | |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, <u>предусмотренной в строках 240 и 280</u> | 260 | | 1 | |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, <u>предусмотренной в строках 240 и 280</u> | 270 | | 0.5 | |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, <u>предусмотренной в строках 240 и 250</u> | 280 | | 0.1 | |
| Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, <u>предусмотренной в строке 240</u> | 290 | | 1 | |
| Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, <u>предусмотренной в строке 240</u> | 300 | | 1 | |
| Денежные средства, переданные брокерам по <u>договорам на брокерское обслуживание</u> | 310 | 16 433 846 | 1 | 16 433 846 |
| Денежные средства организации, находящиеся в <u>доверительном управлении</u> | 320 | | 1 | |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией <u>сделок</u> | 330 | | 1 | |
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой <u>организации</u> | 340 | | 1 | |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 350 | | 1 | |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по <u>договору доверительного управления</u> | 360 | 741 084 | 1 | 741 084 |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам <u>инвестиционных паев</u> | 370 | | 1 | |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору <u>доверительного управления</u> | 380 | | 1 | |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на <u>ведение реестра ипотечного покрытия</u> | 390 | | 1 | |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных <u>сантификатов участия</u> | 400 | | 1 | |

| | | | | |
|--|-----|------------|-----|------------|
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании | 410 | | 1 | |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 420 | | 1 | |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности | 430 | | 1 | |
| Прочая дебиторская задолженность | 440 | 371 725 | 0.1 | 37 173 |
| Итого по строкам 240 - 440 | 450 | 17 546 655 | X | 17 212 103 |
| Денежные средства | | | | |
| Денежные средства на счетах организации | 460 | 1 891 782 | 1 | 1 891 782 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) | | | | 61 870 993 |
| Стоимость активов с учетом требований | | | | |
| СУММА ПАССИВОВ | | | | |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) | 470 | | X | |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам | 480 | | X | |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц | 490 | | X | |
| Кредиторская задолженность | 500 | | X | |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 510 | | X | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 520 | | X | |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 530 | | X | |
| Сумма отложенных налоговых обязательств | 540 | 154338 | X | 154338 |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 550 | | X | |
| Прочие обязательства | 560 | | X | |
| Итого по строкам 470 - 560 | | | | 154338 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Собственные средства | | | | 61 716 655 |

генеральный директор


(подпись)

В.В.Корнихин

главный бухгалтер


(подпись)

Н.К.Смян

