

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.07.2010г.
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 | 378 888 | 1 | 378 888 |
| Незавершенное строительство | 020 | | 0.5 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 030 | | 0.5 | |
| Итого по строкам 010 - 030 | 040 | 378 888 | X | 378 888 |
| 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 | 742 | 1 | 742 |
| Отложенные налоговые активы | 090 | | 1 | |
| Итого по строкам 080 - 090 | 100 | 742 | X | 742 |
| Финансовые вложения | | | | |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 110 | 27 717 806 | 1 | 27 717 806 |
| 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 | | 1 | |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 | 130 | 9 462 505 | 0.5 | 4 731 252 |
| 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 | | 1 | |
| Иные займы, предоставленные организацией | 190 | | 0.1 | |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 200 | 6 000 000 | 1 | 6 000 000 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 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 | 56 414 551 | X | 39 772 483 |
| 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, предусмотренной в строке 240 | 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, предусмотренной в строках 240 и 280 | 260 | | 1 | |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 | 270 | | 0.5 | |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 | 280 | | 0.1 | |
| Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 | 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, предусмотренной в строке 240 | 300 | | 1 | |
| Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание | 310 | 17 141 750 | 1 | 17 141 750 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении | 320 | | 1 | |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок | 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 организации | 340 | | 1 | |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 350 | | 1 | |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 360 | 833 129 | 1 | 833 129 |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев | 370 | | 1 | |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления | 380 | | 1 | |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия | 390 | | 1 | |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 400 | | 1 | |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании | 410 | | 1 | |

