


РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.05.2010г.
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	396 328	1	396 328
Незавершенное строительство	020		0.5	
Доходные вложения в материальные ценности	030		0.5	
Итого по строкам 010 - 030	040	396 328	X	396 328
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	71 925	1	71 925
Отложенные налоговые активы	090		1	
Итого по строкам 080 - 090	100	71 925	X	71 925
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	17 173 615	1	17 173 615
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	6 987 265	0.5	3 493 632
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	8 455 382	1	8 455 382
Иные займы, предоставленные организацией	190		0.1	
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	7 000 000	1	7 000 000


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 <u>указанные в пункте 3.14 Положения</u>	220		1	
Итого по строкам 110 - 220	230	52 850 502	X	37 446 053
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет <u>клиентов организации</u>	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 <u>задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280</u>	270		0.5	
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с <u>проорганизацией</u> , 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 <u>задолженности, 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	20 174 210	1	20 174 210
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	559 200	1	559 200
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>сертификатов 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	582 951	0.1	58 295
Итого по строкам 240 - 440	450	21 316 361	X	20 791 705
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	1 991 112	1	1 991 112
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)				60 697 124
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		X	
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550		X	
Прочие обязательства	560		X	
Итого по строкам 470 - 560				
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				60 697 124

Генеральный директор


(подпись) В.В.Корнихин

Главный бухгалтер


(подпись) Н.К.Смян

