

Приложение 3
к Административному регламенту по исполнению
Федеральной службой по финансовым рынкам
государственной функции по лицензированию
деятельности инвестиционных фондов,
деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами,
деятельности специализированных депозитариев
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов,
а также деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.01.2010 г.
ОАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ"
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Основные средства	010	3 574 010	1	3 574 010
Незавершенное строительство	020	-	0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	030	36 252 014	0.5	18 126 007
Итого по строкам 010 - 030	040	39 826 024	X	21 700 017
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	760 215	0.2	152 043
Итого по строкам 050 - 060	070	760 215	X	152 043
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	454 085	1	454 085
Отложенные налоговые активы	090	-	1	-
Итого по строкам 080 - 090	100	454 085		454 085
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	84 667 530	1	84 667 530
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	41 698	1	41 698
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	1 240	0.5	620

1	2	3	4	5
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	-	0.1	-
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, предоставленные 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	-	1	-
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	84 710 468	X	84 709 848
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240	33 311 842	1	33 311 842
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	-	1	-
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320	-	1	-

1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330	41 385 958	1	41 385 958
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	12 000 000	1	12 000 000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350	9 664 668	1	9 664 668
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	-	1	-
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	86 742	1	86 742
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	-
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	5 058 351	0.1	505 835
Итого по строкам 240 - 440	450	101 507 561	X	96 955 045
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	1 147 195 827	1	1 147 195 827
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)				1 351 166 865
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				1 352 754 163
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	1 286 140 418	X	1 286 140 418
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510	-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520	-	X	-

