

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 31.05.2010 г.**  
**ОАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ"**  
(полное фирменное наименование юридического лица)

<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Основные средства	010	2 734 132	1	2 734 132
Незавершенное строительство	020	-	0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	030	-	0.5	-
<b>Итого по строкам 010 - 030</b>	<b>040</b>	<b>2 734 132</b>	<b>X</b>	<b>2 734 132</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
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	738 283	0.2	147 657
<b>Итого по строкам 050 - 060</b>	<b>070</b>	<b>738 283</b>	<b>X</b>	<b>147 657</b>
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
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	877 812	1	877 812
Отложенные налоговые активы	090	-	1	-
<b>Итого по строкам 080 - 090</b>	<b>100</b>	<b>877 812</b>		<b>877 812</b>
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	49 568 027	1	49 568 027
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	54 990	1	54 990
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	147 798	0.5	73 899

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	300 000	0.1	30 000
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	50 070 815	X	49 726 916
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240	65 467	1	65 467
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	160 459 993	1	160 459 993
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	11 902 100	1	11 902 100
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	57 306	1	57 306
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	3 684 092	0.1	368 409
Итого по строкам 240 - 440	450	188 168 958	X	184 853 275
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства на счетах организации	460	940 821 700	1	940 821 700
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)				1 179 161 492
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				1 183 411 700
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
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	1 098 905 701	X	1 098 905 701
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510	-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520	-	X	-

1	2	3	4	5
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	1 370 196	X	1 370 196
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	-	X	-
Прочие обязательства	560	-	X	-
Итого по строкам: 470 - 560				1 100 275 897
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				83 135 803

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

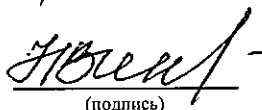
  
(подпись)

Зайцева Г.М.

(расшифровка подписи)

Зам. Генерального директора

(наименование должности руководителя организации)

  
(подпись)

Виноградова Н.Г.

(расшифровка подписи)

