

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 30 . 04 . 2010 г.

ООО "ИК "РОСТ"

(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	608 454	1	608 454
Незавершенное строительство	020		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	030		0,5	
Итого по строкам 010 - 030	040	608 454	X	608 454
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050		0,2	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	104 161	0,2	20 832
Итого по строкам 050 - 060	070	104 161	X	20 832
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	0	1	0
Отложенные налоговые активы	090	539 564	1	539 564
Итого по строкам 080 - 090	100	539 564		539 564
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	8 284 224	1	8 284 224
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	0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	250 480	0,5	125 240
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140		0,1	0

1	2	3	4	5
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150		0,5	0
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	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170		1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180		1	0
Иные займы, предоставленные организацией	190		0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200		1	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210		0,5	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	220		1	0
Итого по строкам 110 - 220	230	8 534 704	X	8 409 464
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	

1	2	3	4	5
Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	24 205 159	1	24 205 159
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320		1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330		1	0
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	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350	1 880 547	1	1 880 547
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360		1	0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370		1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380		1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390		1	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400		1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410		1	0
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	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430		1	0
Прочая дебиторская задолженность	440	402 705	0,1	40 271
Итого по строкам 240 - 440	450	26 488 411	X	26 125 977
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	2 313 107	1	2 313 107
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)		38 588 401		38 017 398
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				38 017 398
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	

1	2	3	4	5
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490		X	
Кредиторская задолженность	500	13 424 830	X	13 424 830
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510		X	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520		X	0
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	0
Сумма отложенных налоговых обязательств	540	160 000	X	160 000
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550		X	0
Прочие обязательства	560		X	0
Итого по строкам: 470 - 560		13 584 830		13 584 830
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				24 432 568