

Приложение № 1
к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 октября 2008 г. N08-41/пз-н

РАСЧЕТ
размера собственных средств на 31.01.2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Пилгрим Эссет Менеджмент"
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кoeffициент	Стоимость, с учетом коoeffициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	590 622.75	1	590 622.75
Программно-аппаратные средства	020		1	0.00
Транспортные средства	030		1	0.00
Незавершенное строительство	040		0.5	0.00
Доходные вложения в материальные ценности	050		0.5	0.00
Итого по строкам 010 - 050	060	590 622.75	X	590 622.75
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		1	0.00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	19 966.50	1	19 966.50
Итого по строкам 070 - 080	090	19 966.50	X	19 966.50
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	100	40 216.77	1	40 216.77
Отложенные налоговые активы	110	763 629.96	1	763 629.96
Итого по строкам 100 - 110	120	803 846.73	X	803 846.73
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	6 234 564.62	1	6 234 564.62
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140		1	0.00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	3 198 805.55	0.5	1 599 402.78
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160		0.1	0.00
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170		0.5	0.00

1	2	3	4	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	180		1	0.00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1	0.00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		1	0.00
Иные займы, предоставленные организацией	210		0.1	0.00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220		1	0.00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230		0.5	0.00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1	0.00
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1	0.00
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1	0.00
Итого по строкам 130 - 260	270	9 433 370.17	X	7 833 967.40
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280		1	0.00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290		1	0.00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300		1	0.00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310		0.1	0.00
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности в строках 280 и 330	320		1	0.00
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330		0.1	0.00
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной строке 280	340		1	0.00

1	2	3	4	5
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350	10 112 174.34	1	10 112 174.34
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1	0.00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370		1	0.00
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380		1	0.00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1	0.00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400		1	0.00
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1	0.00
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	7 045.72	1	7 045.72
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430		1	0.00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1	0.00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	75 520.00	1	75 520.00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460		1	0.00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1	0.00
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480		1	0.00
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1	0.00
Прочая дебиторская задолженность	500	1 084 489.67	0.1	108 448.97
Итого по строкам 280 - 510	510	11 279 229.73	X	10 303 189.03
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	143 107 112.97	1	143 107 112.97
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				162 658 705.37
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				162 658 705.37

1	2	3	4	5
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530		X	0.00
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540		X	0.00
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550		X	0.00
Кредиторская задолженность	560	111 736 179.68	X	111 736 179.68
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	0.00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580		X	0.00
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590		X	0.00
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	412 442.21	X	412 442.21
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	0.00
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620		X	0.00
Итого по строкам: 530 - 620				112 148 621.89
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				50 510 083.48

Главный бухгалтер

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

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

М.П.



(Handwritten signature)
(подпись)

Гришина О.А.

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Попов О.В.

(расшифровка подписи)