

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 30.04.2011 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 коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	400 829.61	1	400 829.61
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	400 829.61	X	400 829.61
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	8 684.97	1	8 684.97
Итого по строкам 070 - 080	090	8 684.97	X	8 684.97
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	57 413.56	1	57 413.56
Отложенные налоговые активы	110	1 250 091.27	1	1 250 091.27
Итого по строкам 100 - 110	120	1 307 504.83	X	1 307 504.83
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	2 806 920.39	1	2 806 920.39
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		0.5	0.00
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	2 806 920.39	X	2 806 920.39
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	4 346 098.73	1	4 346 098.73
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	7 012.68	1	7 012.68
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	18 740.72	1	18 740.72
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	37 760.00	1	37 760.00
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	1 211 718.08	0.1	121 171.81
Итого по строкам 280 - 510	510	5 621 330.21	X	4 530 783.94
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	98 312 825.11	1	98 312 825.11
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				107 367 548.85
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				107 367 548.85

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	61 935 167.83	X	61 935 167.83
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	409 622.69	X	409 622.69
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				62 344 790.52
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				45 022 758.33

Главный бухгалтер

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

(подпись)

Гришина О.А.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Попов О.В.

(расшифровка подписи)

