

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31 . 08 . 2010 г.
ООО "Пилгрим Эссет Менеджмент"
(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 | 829 880.19 | 1 | 829 880.19 |
| Незавершенное строительство | 020 | | 0.5 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 030 | | 0.5 | 0.00 |
| Итого по строкам 010 - 030 | 040 | 829 880.19 | X | 829 880.19 |
| 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 | 37 742.77 | 0.2 | 7 548.55 |
| Итого по строкам 050 - 060 | 070 | 37 742.77 | X | 7 548.55 |
| 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 | 080 | 224 022.05 | 1 | 224 022.05 |
| Отложенные налоговые активы | 090 | 550 777.67 | 1 | 550 777.67 |
| Итого по строкам 080 - 090 | 100 | 774 799.72 | | 774 799.72 |
| Финансовые вложения | | | | |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 110 | 1 953 859.00 | 1 | 1 953 859.00 |
| 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 | 0.00 |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 | 130 | | 0.5 | 0.00 |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций | 140 | | 0.1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|---------------------|-----|---------------------|
| 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 | 0.00 |
| 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 | 220 | | 1 | |
| Итого по строкам 110 - 220 | 230 | 1 953 859.00 | X | 1 953 859.00 |
| 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 | 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 | 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 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|----------------|-----|-----------------------|
| Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание | 310 | 17 216 065.10 | 1 | 17 216 065.10 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении | 320 | | 1 | |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок | 330 | | 1 | |
| 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 | |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 350 | | 1 | |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 360 | 338 093.97 | 1 | 338 093.97 |
| 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 | 7 295.77 | 1 | 7 295.77 |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия | 390 | | 1 | |
| 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 | 315 002.00 | 1 | 315 002.00 |
| 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 | 3 965 210.14 | 0.1 | 396 521.01 |
| Итого по строкам 240 - 440 | 450 | 21 526 664.98 | X | 18 272 977.85 |
| Денежные средства | | | | |
| Денежные средства на счетах организации | 460 | 156 730 828.64 | 1 | 156 730 828.64 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460) | | | | 178 569 893.96 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения | | | | 178 569 893.96 |
| 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 | 134 730 430.80 | X | 134 730 430.80 |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 510 | | X | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 520 | | X | |
| 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 | 50 311.40 | X | 50 311.40 |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 550 | | X | |
| Прочие обязательства | 560 | | X | |
| Итого по строкам: 470 - 560 | | | | 134 780 742.20 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Собственные средства | | | | 43 789 151.76 |

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)

