

РАСЧЕТ
размера собственных средств (корректировочный)
на 30 сентября 2015 г.

Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим"

(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				
Недвижимое имущество	010	—	1	—
Программно-аппаратные средства	020	—	1	—
Транспортные средства	030	—	1	—
Незавершенное строительство	040	—	0,5	—
Доходные вложения в материальные ценности	050	—	0,5	—
Итого по строкам 010—050	060	—	X	—
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	—	1	—
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	—	1	—
Итого по строкам 070—080	090	—	X	—
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	—	1	—
Отложенные налоговые активы	110	—	1	—
Итого по строкам 100—110	120	—	X	—
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	50 881 037	1	50 881 037
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	—
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	—	0,5	—
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций	160	166 361	0,1	16 636
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	—	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	180	—	1	—
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	—	1	—
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	—	1	—
Иные займы, предоставленные организацией	210	—	0,1	—
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	—	1	—
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	—	0,5	—

Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	—	1	—
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	—	1	—
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	—	1	—
Итого по строкам 130—260	270	51 047 398	X	50 897 673
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	—	1	—
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	—	1	—
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	—
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	—	0,1	—
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320	—	1	—
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	—
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 в строке 280	340	—	1	—
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	7 512	1	7 512
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	—	1	—
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	3 690 471	1	3 690 471
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	—
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	—	1	—
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	—	1	—
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	—	1	—

Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	—	1	—
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	—	1	—
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	—	1	—
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	—	1	—
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	—
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	—	1	—
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	—	1	—
Накопленный купонный доход по облигациям	490	—	1	—
Прочая дебиторская задолженность	500	493 279	0,1	49 328
Итого по строкам 280—500	510	4 191 262	X	3 747 311
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	27 766 450	1	27 766 450
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)				82 411 434
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения				82 411 434
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	—	X	—
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	—	X	—
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	—	X	—
Кредиторская задолженность	560	843 827	X	843 827
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	—	X	—
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	—	X	—
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	—
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	—	X	—
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	—	X	—
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	—	X	—
Итого по строкам 530—620				843 827
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				81 567 607

Генеральный директор

А.М. Карягин

Главный бухгалтер

А.М. Карягин

М. П.