

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств на 30 июня 2010 г.**

**Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим"**

(полное фирменное наименование юридического лица)

<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Основные средства	010	63 764,07	1	63 764,07
Незавершенное строительство	020	—	0,5	—
Доходные вложения в материальные ценности	030	—	0,5	—
Итого по строкам 010—030	040	63 764,07	X	63 764,07
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
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	—	0,2	—
Итого по строкам 050—060	070	—	X	—
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
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	—	1	—
Отложенные налоговые активы	090	—	1	—
Итого по строкам 080—090	100	—		—
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	13 225 772,79	1	13 225 772,79
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	32 109 471,35	1	32 109 471,35
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	95 060,80	0,5	47 530,40
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	—	0,1	—
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	—

1	2	3	4	5
Иные займы, предоставленные организацией	190	—	0,1	—
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. Положения	220	—	1	—
Итого по строкам 110—220	230	45 430 304,94	X	45 382 774,54
<b>Дебиторская задолженность</b>				
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	—
Денежные средства переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	66 209,22	1	66 209,22
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	—	1	—
Задолженность, возникающая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370	—	1	—

1	2	3	4	5
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380	—	1	—
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	1 703,50	1	1 703,50
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	12 425 250,69	0,1	1 242 525,07
Итого по строкам 240—440	450	12 426 954,19	X	1 310 437,79
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства на счетах организации	460	16 603 400,71	1	16 603 400,71
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)		X	X	63 360 377,11
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1—4.2 Положения		X	X	63 360 377,11
<b>Сумма пассивов</b>				
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	390 793,09	X	390 793,09
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	10 000 000,00	X	10 000 000,00
Кредиторская задолженность	500	12 888 973,55	X	12 888 973,55
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	—	X	—
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	—	X	—
Прочие обязательства	560	—	X	—
Итого по строкам: 470—560		23 279 766,64		23 279 766,64
<b>Размер собственных средств</b>				
<b>Собственные средства</b>				<b>40 080 610,47</b>

Генеральный директор

подпись

/А.М. Карягин/

Главный бухгалтер

подпись

/Л.Н. Зарипова/

печать