

РАСЧЕТ
размера собственных средств на 31 августа 2010 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				
Основные средства	010	58 713,02	1	58 713,02
Незавершенное строительство	020	—	0,5	—
Доходные вложения в материальные ценности	030	—	0,5	—
Итого по строкам 010—030	040	58 713,02	X	58 713,02
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	—	0,2	—
Итого по строкам 050—060	070	—	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	080	—	1	—
Отложенные налоговые активы	090	—	1	—
Итого по строкам 080—090	100	—	—	—
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	14 795 950,46	1	14 795 950,46
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	36 321 319,12	1	36 321 319,12
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	—	0,5	—
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	123 760,80	0,1	12 376,08
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	51 241 030,38	X	51 129 645,66
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 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	85 742,73	1	85 742,73
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	385,74	1	385,74
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	13 647 633,58	0,1	1 364 763,36
Итого по строкам 240—440	450	13 733 762,05	X	1 450 891,83
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	13 419 953,71	1	13 419 953,71
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)		X	X	66 059 204,22
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1—4.2 Положения		X	X	66 059 204,22
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	6 390 793,09	X	6 390 793,09
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	—	X	—
Кредиторская задолженность	500	19 364 028,72	X	19 364 028,72
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		25 754 821,81		25 754 821,81
Размер собственных средств				
Собственные средства				40 304 382,41

Генеральный директор

подпись

/А.М. Карягин/

Главный бухгалтер

подпись

/Л.Н. Зарипова/

печать