РАСЧЕТ

размера собственных средств

на 31 августа 2016 г.

Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим"

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффи- циент	Стоимость, с учетом коэффици- ента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы	010		1	
Недвижимое имущество Программно-аппаратное 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	0.70			
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 добавленну		-	А	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным				
ценностям, за исключением налога на добавленную				
стоимость по приобретенным ценностям по опера-				
циям с имуществом, составляющим закрытый инве-	100		,	
стиционный 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	87 646 099	1	87 646 099
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского		0, 0,0		0, 0, 0
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 российско-				
го организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных				
в строке 160	150	_	0,5	_
Ценные бумаги аффилированных лиц,	150		0,5	
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)	170		0.5	
капиталах инфраструктурных организаций Займы, предоставленные организацией	170		0,5	
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	100			
услуги по их продаже	190	_	1	_
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	_	1	_
Иные займы, предоставленные организацией Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в	210		0,1	
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	2.0		•	
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	87 812 460	X	87 662 735
Дебиторская задолженность	270	0. 012 100		07 002 700
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,	200	22.400		22.400
предусмотренной в строке 280 Сумма требований по поставке ценных бумаг,	290	33 400	1	33 400
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	_
	510		0,1	_
Сумма требований по поставке иностранных финансовых				
инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве				
законодательством Россииской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности,				
предусмотренной в строках 280 и 330	320	_	1	_
предусмотренной в строках 280 и 330	320			
Сумма требований по поставке иностранных финансовых	320			
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с	320			
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве	320			
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с	330		0,1	

роганизацией по следкие с ценнями бумагами, а также по пререшеденню действах средств я сет сценяте иностраннями в соответствии с жономательством Российской Федерации в киечети е композительством Российской Федерации в киечети е композительством Российской Федерации в киечети е композительством реговорова об торого					
переписаенню деясенных средств в счет сделях с инстральным филамостивания инстральным филамостам на предеставления с законодительством респисаем обращения в магетем переписа будат, та песлогичения маложенности, предусмотренной в строке 20	Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных				
высстраннями финансовыми інсетрументами, канарингором пределий федерации в живестве ценных бумат, за інсепеченням федерация в живестве денных федерация в живеттве денных федерация в жестве денных федерация в живеттве денных федерация в живеттве ден					
Рессийской Федерация в жачестве ценных будит, за исключения маскоменном задоженности. В переводения и переводения в маскоменности предусмортного дели предусмортного дели предусмортного дели предусмортного организации (дели организации (дели организации (дели организации (дели организации (дели организации организац					
1					
2800					
Окаток денежных средств организации (синетою организации фородородо, предерания с достородом па фородородо обслуживание, а пределах которого могут быть пределах достород пределагализации (синетою организации, находящиеся в достородах пределах достородах пределах достородах до		340	_	1	_
организации-броевра), переданных по договорам на реоброжерское беждукавание, в пределания коорром онлуг быть существлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (пенетов организации) (пенетов организация) (п		340		-	
осуществленыя делегия по сделкам, совершенным за счет организации (спектов организации) (спектов организации) (спектов организации) (спектов организации) (спектов организация)					
организации (квиситов организации, находящиеся в доверительном управления от высов деятельного доверительном управления (предоставления об в заме деятельного доверительном управления доверительного управления от дологору довером по оплате устуст специализированного депочитария, по договоры доверительного управления до дологору довером по оплате устуст специализированного депочитария, по договоры доверительного управления до дологору довером по оплате устуст специализированного депочитария, по договоры доверительного управления до дологору доверском обслуживании дологором до дологором доверском обслуживании дологором до дологором доверском обслуживании дологором до доло					
радоставления ей в заем денежных средств 3,000 7,512 1 — 7,112 1					
Денежные средства организации, выходящеех в доверительном управлении		350	7 512	1	7 512
Дебиторская задолженность по возврату живиринговыми организациями средств, передваниях ми в качестве обсепечения исполнения заключенных организациям 370 25 458 1 25.			, , , ,	-	, , , ,
организациями средств. переданных им в качестве обсспечения пелопения заключених организации об обспечения пелопения заключених организации об дейторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве виссов в фонды, созданные катрынговой организации об дейторская задолженность по вырживальным делемам 380		360	_	1	_
обселения исполнения завлюченных организацией сделок 370 25 488 1 25. Дебиторская задолженность по возврату средств, передавных в качестве взносов в фодда, содавливе клиринговой организацией, при условии, что возврат такия взносов предументами клиринговой организации в деружентами с делужение в деружение дер					
Дебиторския задолженность по возврату средств, передиятых в качестве явлюся в фонды, созданные клиринговой организации в дережних регустов, документам в де	*	370	25 458	1	25 458
капрынговой организация (н. при условии, уго возврат таких вязносов предесмотрен, документами киринговой организации в дележное помаграждение до догомору доверительного управления (до — 1 — 1 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2	Дебиторская задолженность по возврату средств,				
таких визоски предусмотрен, документами клиринговой организации но маракинальным сделкам 1990 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —					
организации 3800 — 1 — 1 Начисленные по маржинальным сделкам 390 — 1 — 1 Начисленное, по не удержанное вознаграждение по договору доветственное удержание вознаграждения 400 — 1 — 3 Зароженность, возникшая в результате использования организации боственных дележных средств для выплата дележной компексации владельцам 400 — 1 — 1 Зароженность возникшая в результате использования организация по договору доветственное удержания с редства по возметенной песбасодных ресходов по возметенной песбасодных правичений песбасодн					
Зайвыя, предоставленные по мароживальным сделкам 190 — 1 — Начисаенное, по не узержание обозаграждения по догомору доверительного управления должного управления догомору доверительного догомору доверительного догомору доверительного догомору дого		380	_	1	_
по договору доверительного управления договоров доверительного управления договирация в договирация в договоров доверительного управления в договоров догов			_		_
Задолженность, возникшая в результате испольсования организации по договорам по волжеционных плем 410					
организацией собетвенных дележных средства для выплатия двежелой компессации въдельщам инвестиционных паев 410 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —		400	_	1	_
выплаты денежной компексации владельнам швестницонных ласв Начисаенные, по не удержанные средства по возмещенно необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по деноитгарным доскором, договору доверительного управления 3адолженность клиентов организации по деноитгарным доскором, договорам но опате услуг специализированного депситария, по договорам на ведение ресегра иногенных специалу деньих бумат, ресстра владельне иногенного подотворам ва ведение ресегра иногенных пенных бумат, ресстра владельне иногенных серификатов участия 440 — 1 — Дебиторская задолженность по выплате зовинаграждения организации по оплате ее услуг, сизавляных с организации по оплате ее услуг, сизавляных с организации по оплате ее услуг, оказанных с осущетельности се услуг, оказанных с осущетельности задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, оказанных с осущетельности клиринговой деятельности 470 — 1 — Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, оказанных с осущетельности клиринговой деятельности нама задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, оказанных с осущетельных ображдением междения ображдения междением ображдения междения ображдения междения ображдения междения ображдения междения ображдения междения ображдения междения ображдения оказания услуг 480 — 1 — Выполням задолженность по выплате организации вознаграждений и вотмещенно расходов по договорам о волождению оказания услуг 480 — 1 — Накопленный купонный доход по обингациям 390 — 500					
инвестиционных паев					1
по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления 420 — 1 — 3 долженность кинетгов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг дейотороды, договорам по оплате услуг дейотороды, договорам по оплате услуг дейотороды договорам по оплате услуг дейотороды договорам па ведение ресстра инотечного покрытия 430 — 1 — Деботороская задолженность по договорам на ведение ресстра инотечного покрытия 440 — 1 — Деботороская задолженность по выплате возватараждения организации по договору о брокерском обслуживании 10 договорам обслечением информации ор результатах торгов и обеспечением дойуска к участию в торгах 460 — 1 — Задолженность кинентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470 — 1 — 40 — 1 — 20 № 20 № 20 № 20 № 20 № 20 № 20 № 20		410		1	_
по договору доверительного управления договорах, договорах договорах по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на договорах, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение ресстра именных покрытия 430 — 1 — Дебиторская задолженность по договорам на ведение ресстра именных пенных бумаг, ресстра валадельцев инпестиционных пасв, ресстра валадельцев инпестиционных по договору оброжерском обслуживании догорстранением информации по договоря распространением информации по регультатах торгов и обслечением догумска, участию в торгах 460 — 1 — задолженность клиентов организации вознаграждений возмещению расходов по договорам о возмещимо оказании услуг 480 — 1 — Иная задолженность из возмещению расходов по договорам о возмещимо оказании услуг 480 — 1 — Иная задолженность клиентов организации вознаграждений возмещению расходов по договорам возмещению расходов по договорам о возмещимо оказании услуг 480 — 1 — Иная задолженность клиентов организации вознаграждений возмещению расходов по договорам образательство обязаниться вознаграждений возмещению расходов по договорам образательство обязаниться денежные средства Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валотных счетах в редитных организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валотных счетах в редитных организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валотных счетах в редитных организации и денежные средства организации на паска образательства организации договорамные обязательства банкам и и					
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг дейогроску договорам на ведение ресстра инотечного покрытия договорам на ведение ресстра инотечного покрытия договорам на ведение ресстра инотечных сертификатов участия дейогроску договорам на ведение ресстра инотечных сертификатов участия дейогроску		420		1	1
договорам, договорам по оплате услуг специализированиют одеговитариях, по договорам на ведение ресстра имениях ценных бумаг, ресстра валадельцев иностенных сринкултов услуг с выдательность по договорам на ведение ресстра имениях ценных бумаг, ресстра валадельцев иностенных сертификатов участия 440 — 1 — Дебиторская задолженность по выплате вегнатраждения организации по договору о брокерском обслуживании 3адолженность клиентов организации по оплате се услуг, связанных с организацией торговия, распространением информации о результатах торгов и обслечением долука услуг с задолженность клиентов организации по оплате се услуг, связанных с организации в по оплате се услуг, связанных с участно организации вознаграждений в возмещению расходов по договорам о возмездном оказания услуг 480 — 1 — Инака задолженность клиентов организации вознаграждений в возмещению расходов по договорам овозмездном оказания услуг 480 — 1 — Наколиденный уконовий договора в в услугитых уконовий договора в расходов задолженность 500 850 0,1 Игото по строкам 280—500 510 67220 X 66. Денежные средства организации, находящиеся в кресцтных организация в размещенных организация в р		420	_	1	
ведения рестра илогенного покрытия в ведение ресстра именных ценных бумаг, ресстра валадельцев индестиционных ласе, ресстра валадельцев индермации по договору оброжерского ображенность клиентов организации оброжерского об					
Дебитороская задолженность по договорам на ведение ресстра именных ценных бумаг, ресстра валадельцев инпостиционных паев, ресстра валадельцев информации по оплате се услуг, связанных с организации по оплате се услуг, связанных с организации по оплате се услуг, связанных с осуществлением задолженность винатов организации по оплате се услуг, связанных с осуществлением клириитовой деятельности 470 — 1 — 3 долженитовой деятельности 470 — 1 — 4 1 1 — 4 1 — 4 1 — 4 1 — 4 1 — 4 1 — 4 1 — 4 1 — 4 1 — 4 1 — 4 1 — 4 1 — 4 1 — 4 1 —					
на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев инотечных сергификатов участия 440 — 1 — Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 3адолженность кленетов организаций по оплате се услуг, связанных с организации по оплате се услуг, связанных с организации по оплате се услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности и деятельности по деятельности и деятельности по деятельности по деятельности и деятельности по деятельности и деятельности по деятельности по деятельности по деятельности и деятельности по деятельности по строква задолженность об деятельности деятельности деятельности деятельности деятельности в деятельности деятель		430	_	1	_
владельцев инвестиционных паев, ресстра владельцев инотечных сертификатов участия Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании Задолженность клентов организации по оплате е услуг, связанных с организации по оплате е услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением долуска к участию в торгах 460 — 1 — Задолженность кленетов организации по оплате е услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности Иная задолженность кленетов организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам овзмедном оказании услуг Наколленный купонный доход по облигациям 490 — 1 — Инама задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам овзмедном оказании услуг Наколленный купонный доход по облигациям 490 — 1 — Прочва дебиторская задолженность Боо \$50 0,1 Итого по строкам 280—500 510 67 220 X 66 • Денежные средства Денежные средства Денежные средства Кредитных счетах и на валотных счетах в кредитных организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валотных счетах в кредитных организация 520 16 229 352 1 16 229 352 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+ 310+250) 103 958: Суммарная стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения Сумма ПАССИВОВ Целекое финансирования е исполнены организацией (для коммерческих организации) 530 — X — Долгосрочные образательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 540 — X — Кредиторская задолженность Доложды будущих периодов, за исключением средств, получениях организацией, за исключениях и физических лиц Кредиторская задолженность Осумма задолженность поред участниками (учредительных организациям) 300 — X — Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных бумаг Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных бумаг Сумма поручительств, выданных организациям 100 — X — Прочие обязательствам, возинкшим 100 — X — Прочие обязатель					
валадельцев ипотечных сертификатов участия					
вознаграждения организации по договору оброжерском обслуживании вологате се услут, связанных с организаций горговли, распространением информации ор результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 460 — 1 — Задолженность клиентов организации по оплате се услут, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470 — 1 — Инмая задолженность в объектари и возмещению расходов по договорам о возмещению расходов 510 67 220 X 66 Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах в кредитных организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах в кредитных организация X 520 16 229 352 1 16 229 352 1 16 229 350 15 10 520 X 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		440	_	1	_
о брокерском обслуживании ададолженность клиентов организации по оплате ее услут, связанных с осуществлением клиринговой деятельности иная задолженность клиентов организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услут Накопленный купонный доход по облигациям договорам о возмездном оказании услут Накопленный купонный доход по облигациям договорам о возмездном оказании услут Накопленный купонный доход по облигациям договорам о возмездном оказании услут Накопленный купонный доход по облигациям договорам о возмездном оказании услут Накопленный купонный доход по облигациям договорам о возмездном оказании услут Накопленный купонный доход по облигациям договорам о возмездном оказании услут Накопленный купонный доход по облигациям договорам о возмездном оказании услут Накопленный купонный доход по облигациям договорам о возмездном оказании услут Накопленный купонный доход по облигациям договорам о возмездном оказании услут В кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организация, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организация В кредитных организация В кредитных организация В кредитных организация В кредитных организация и сиспоннены организацией (для коммерческих организаций) Долотсорочные обязательства банкам и иным кридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы моридических и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы моридических и физическим лицам Краткосрочным расходов и платежей, а также резервы по сомительным долгам Сумма подручительств, выданных организациям, за исключенных выданных организациям, за исключенных выданных организациям, за исключенных полоненные обязательств Средств, полученных организацияй за исключенных выданных организациям, за исключенных пранизациям за исключенных пранизациям за исключенных пранизациям за исключенных орг					
Задолженность кинентов организации по оплате се услуг, связанных с организацией горговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 460		450			
ее услуг, связанных с организации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах		450	_	1	_
распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 460 — 1 — 3 дадолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470 — 1 — 1 — 1					
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности					
ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности		460	_	1	_
клиринговой деятельности Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услут Накопленный купонный доход по облигациям 490 — 1 — Накопленный купонный доход по облигациям 490 — 1 — Прочая дебиторская задолженность 500 850 850 0,1 Итого по строкам 280—500 510 67 220 X 66 - Денежные средства Денежные средства В кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организации, находящиеся в кредитных организации в кредитных организация 520 16 229 352 1 16 229 103 958 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+ 510+520) 103 958 СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 530 — X — Долгосрочные обязательства банкам и иным коридическим и физическим лицам 540 — X — Краткосрочные обязательства банкам и иным коридических и физических лиц 550 — X — Кредиторская задолженность Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организаций безвозмездно 70 — X — Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по соминтельным долгам за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств обеспечивающих исполнение бязательств обеспечивающих исполнение обязательств обеспечивающих раском обязательств обеспечивающих раском обязательств обеспечивающих раском обязательств обеспечиваю					
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам во возмездном оказании услуг 480 — 1 — По договорам во возмездном оказании услуг 480 — 1 — Прочая дебиторская задолженность 500 850 0,1 Итого по строкам 280—500 \$10 67 220 X 66 Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах \$20 16 229 352 1 16 229 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+ \$103 958 : \$20 16 229 352 1 103 958 : Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения 103 958 : \$20 16 229 352 1 16 229 352 1 16 229 352 1 16 229 352 1 16 229 352 1 16 229 352 1 16 229 352 1 16 229 352 1 16 229 352 1 16 229 352 1 16 229 352 1 16 229 352 1 16 229 352 1 16 229 352 1 16 229 352 1 16 229 352 1	* * .	470	_	1	_
по договорам о возмездном оказании услут Накопленный купонный доход по облигациям 490 — 1 — Прочая дебиторская задолженность 500 850 0,1 Итого по строкам 280—500 510 67 220 X 66 ⋅ Денежные средства Денежные средства В кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациих 520 16 229 352 1 16 229 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+ 510+520) 103 958 : Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения 103 958 : Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения 1103 958 : Сумма ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 530 — X — Долгосрочные обязательства банкам и иным коридическим и физическим лицам 540 — X — Краткосрочные исрацты банков и займы коридических и физических лиц Бридических и физических лиц 550 — X — Кредиторская задолженность 560 446 565 X 446 : Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 70 — X — Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по соминтельным долгам за исключением выданных организациям, за исключенных излоговых обязательств обеспечивающих исполнение обязательств обеспечивающих исполнение обязательств обеспечивающих исполнением средств, полученых организациям, за исключением выданных организациям, за исключением выданных организациям, за исключением выданных организациям				-	
Накопленный купонный доход по облигациям 490 — 1 — Прочая дебиторская задолженность 500 850 0,1 Итого по строкам 280—500 510 67 220 X 66. Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетых организации, находящиеся в кассе, на расчетых организациях 520 16 229 352 1 16 229 352 1 16 229 351 10-520					
Прочая дебиторская задолженность 500 850 0,1 Итого по строкам 280—500 510 67 220 X 66. Итого по строкам 280—500 510 67 220 X 66. Денежные средства Денежные средства Оденежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях 520 16 229 352 1 16 229 350. Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+ 510+520) 103 958. Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения 103 958. Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения 103 958. Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения (СУММА ПАССИВОВ Пелевое финансирования не исполнены организацией Для коммерческих организаций) 530 — X — Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 540 — X — Краткорочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 550 — X — Кредиторская задолженность 560 446 565 X 446 500 — X — Кредиторская задолженность 560 446 565 X 446 500 — X — Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 580 — X — Сумма поручительствь, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств 600 — X — Сумма поручительств, выданных организациям (учредительств, обеспечивающих исполнение обязательств 600 — X — Сумма отложенных налоговых обязательствам 600 — X — Сумма отложенных пред учетельствам 600 — X — Сумма отложенных налоговых обязател			_		_
Итого по строкам 280—500			850		85
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях 520 16 229 352 1 16 229 358 1 10 3 958 1 10 3 9					66 455
в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях					
в кредитных организациях 520 16 229 352 1 16 229 . Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520) 103 958 : 103 958 : Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения 103 958 : СУММА ПАССИВОВ 103 958 : Целевое финансирования не исполнены организаций) 530 — X — Дологосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 540 — X — Краткосрочные кредиты банков и займы воридических физических лиц 550 — X — Кредиторская задолженность 560 446 565 X 446 : 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 обеспечивающих исполнение обязательств обеспечивающих исполнением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнением обязательств обеспечивающих исполнением обязательств обеспечивающих расходов обязательств обеспечивающих по выплате доходов обязательства организации, в том числе сумма здолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов обязательствам, возинкшим в результате доверительного управления имуществом организации 610 — X — Прочие обязательствам розникшим в результате доверительного управления имуществом организации 620 — X — Нитого по строкам 530—620 446 : Размер СОБСТВЕННЫХ СРЕ					
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+ 510+520)		520	16 229 352	1	16 229 352
103 958 103				1	10 227 332
СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены — организацией (для коммерческих организаций) 530 — X — Долгосрочные обязательства банкам и иным 540 — X — Краткосрочные кредиты банков и займы 540 — X — Кредиторская задолженность 560 — X — Кредиторская задолженность 560 446 565 X 446 Доходы будущих периодов, за исключением 570 — X — Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 580 — X — Сумма поручительств, выданных организация, а исключением выданных организация, в за исключением выданных орканизация 580 — X — Сумма поручительств, беспечивающих исполнение обязательств пос сделкам, совершенным на торгах организацов торговли на рынке ценных бумаг 590 — X — Сумма задолженных налоговых обязательства обязательства организации, в том числе сума долженности перед участниками — — X —	510+520)				103 958 542
Целевое финансирования не исполнены организаций)		эжения			103 958 542
целевого финансирования не исполнены организаций) 530 — X — Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 540 — X — Краткосрочные кредиты банков и займы коридических и физических лиц 550 — X — Кредиторская задолженность 560 446 565 X 446 . 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, совершеным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 590 — X — Сумма отложенных налоговых обязательств 600 — X — Сумма отложенных налоговых обязательств 600 — X — Сумма отложенных налоговых обязательств 610 — X Прочне обязательств организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации 620 — X — Итого по строкам 530—620 — 446 : РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ					1
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 — Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 550 — X — Кредиторская задолженность 560 446 565 X 446 : Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 570 — X — Резервы предстоящих расходов и плагжекій, 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 организацора 590 — X — Сумма отложенных налоговых обязательств 600 — X — Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 610 — X Прочне обязательствам возникшим в результате доверительного управления имуществом организации 620 — X — Итого по строкам 530—620 — ХАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ					1
Долгосрочные обязательства банкам и иным оридическим и физическим и физическим и физическим и физическим и физическим и физическим и физических и и и и и и и и и и и и и и и и и и		530	_	X	<u> </u>
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 550 — X — Кредиторская задолженность 560 446 565 X 446 : Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 570 — X — Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомительным долгам 580 — X — Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств 580 — X — Сумма отложенных на торгах организация обеспечивающих исполнение обязательств 590 — X — Сумма отложенных налоговых обязательств 600 — 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 —	Долгосрочные обязательства банкам и иным				
коридических и физических лиц 550 — X — Кредиторская задолженность 560 446 565 X 446 : 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 (сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 600 — X — Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возинкшим в результате доверительного управления имуществом организации 620 — X — Итого по строкам 530—620 РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 446 : 9 — У —		540	_	X	_
Кредиторская задолженность 560 446 565 X 446 : Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 570 — X — Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам (Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств (обеспечивающих исполнение обязательств (от оделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (Сумма отложенных налоговых обязательств (от оделкам, совершенным долгам (учредителями) по выплате доходов (от от от от от обязательствам обязательствам) (учредителями) по выплате доходов (от от от обязательствам обязательствам) (учредителями) по выплате доходов (от от от от обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации 610 — X — Нотог по строкам 530—620 — X —		550	_	Y	_
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 570 — X — Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по соминтельным долгам 580 — X — Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных организациям, за исключением выданных организациям, за исключением быздательств 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 — 446 : РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			446 565		446 565
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам долгам по сомнительным долгам за исключением выданных организациям, за исключением выданных орокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг Сумма отложенных налоговых обязательств боо — X — Сумма отложенных налоговых обязательств боо — X — Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов Прочне обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации —	Доходы будущих периодов, за исключением				
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 отдоженных налоговых обязательств 600 — X — Сумма задолженности перед участниками (учредительями) 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—620 446 : РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		570	_	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—620 446 : РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 446 :		500		v	1
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 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, возинкшим в результате доверительного управления имуществом организации 620 — X — Итого по строкам 530—620 — 446 : РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		200	_	Λ	_
обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг Сумма отложенных налоговых обязательств 600 — X — Сумма отложенных налоговых обязательств 600 — X — Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации 620 — X — Итого по строкам 530—620 РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ					
торговли на рынке ценных бумаг 590 — X — Сумма отложенных налоговых обязательств 600 — X — Сумма отложенных налоговых обязательств 600 — X — Сумма отложенности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 610 — X Прочне обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возинкшим в результате доверительного управления имуществом организации 620 — X — Итого по строкам 530—620 — 446 : РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	обеспечивающих исполнение обязательств				
Сумма отложенных налоговых обязательств 600 — X — Сумма задолженности перед участниками 610 — X — Прочне обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации 620 — X — Итого по строкам 530—620 446 : PAЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 446 : PAЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		500		37	
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—620 446 : РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ					
(учредителями) по выплате доходов 610 — X Прочне обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возинкшим в результате доверительного управления имуществом организации 620 — X — Итого по строкам 530—620 — 446 : РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		000	_	Λ	
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации 620 — X — Итого по строкам 530—620 446 : РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		610		X	
в результате доверительного управления имуществом организации 620 — X — Итого по строкам 530—620 — 446 : РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	Прочие обязательства организации, в том числе				
имуществом организации 620 X — Итого по строкам 530—620 446 : РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ					
Итого по строкам 530—620 446 : РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		620	_	x	_
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		020	=	А	446 565
	РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
					103 511 977

Генеральный директор

А.М. Карягин

Главный бухгалтер

А.М. Карягин