

**Расчет размера собственных средств на 28.02.2013 г.**

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Питер Траст»

| <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>   |            |                  |             |  |
| Недвижимое имущество   | 10         | 131 808          | 1           | 131 808                                |
| Программно-аппаратное средства   | 20         |                  | 1           | 0                                      |
| Транспортные средства  | 30         |                  | 1           | 0                                      |
| Незавершенное строительство  | 40         |                  | 0,5         | 0,00                                   |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 50         |                  | 0,5         | 0,00                                   |
| <b>Итого по строкам 010 - 050</b>  | <b>60</b>  | <b>131 808</b>   | <b>X</b>    | <b>131 808</b>                         |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                  |             |  |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 70         | 97 717           | 1           | 97 717                                 |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 80         | 8 210            | 1           | 8 210                                  |
| <b>Итого по строкам 070 - 080</b>  | <b>90</b>  | <b>105 927</b>   | <b>X</b>    | <b>105 927</b>                         |
| <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 | 100        | 0                | 1           | 0                                      |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 0                | 1           | 0                                      |
| <b>Итого по строкам 100 - 110</b>  | <b>120</b> | <b>0</b>         | <b>X</b>    | <b>0</b>                               |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |  |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 151 792 611      | 1           | 151 792 611                            |
| 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        | 0                | 1           | 0                                      |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150        | 0                | 0,5         | 0                                      |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 160        | 0                | 0,1         | 0                                      |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170        | 0                | 0,5         | 0                                      |
| 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        | 0                | 1           | 0                                      |

|  |            |                    |          |                    |
|--|------------|--------------------|----------|--------------------|
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | 1        | 0                  |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | 1        | 0                  |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210        |                    | 0,1      | 0                  |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | 1        | 0                  |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | 0,5      | 0                  |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | 1        | 0                  |
| 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        |                    |
| <b>Итого по строкам 130 - 260</b>  | <b>270</b> | <b>151 792 611</b> | <b>х</b> | <b>151 792 611</b> |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |            |                    |          |                    |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | 1        | 0                  |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | 1        | 0                  |
| 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        | 0                  |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | 0,1      | 0                  |
| 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        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | 1        | 0                  |
| 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                  | 0,1      | 0                  |

|  |     |             |   |             |
|--|-----|-------------|---|-------------|
| 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 |             |   |             |
|  |     | 306 670     | 1 | 306 670     |
| 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 |             |   |             |
|  |     | 241 243 900 | 1 | 241 243 900 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении  | 360 |             |   |             |
|  |     | 0           | 1 | 0           |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок  | 370 |             |   |             |
|  |     | 0           | 1 | 0           |
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации  | 380 |             |   |             |
|  |     | 12 000 000  | 1 | 12 000 000  |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 390 |             |   |             |
|  |     | 0           | 1 | 0           |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   | 400 |             |   |             |
|  |     | 0           | 1 | 0           |
| Задолженность, возникающая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев  | 410 |             |   |             |
|  |     | 0           | 1 | 0           |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления  | 420 |             |   |             |
|  |     | 0           | 1 | 0           |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   | 430 |             |   |             |
|  |     | 0           | 1 | 0           |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия  | 440 |             |   |             |
|  |     | 0           | 1 | 0           |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 450 |             |   |             |
|  |     | 32 085      | 1 | 32 085      |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   | 460 |             |   |             |
|  |     | 0           | 1 | 0           |

|  |            |                    |          |                    |
|--|------------|--------------------|----------|--------------------|
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   | 470        |                    |          |                    |
|  |            | 240                | 1        | 240                |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 480        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | 1        | 0                  |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490        |                    |          |                    |
|  |            |                    | 1        | 0                  |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500        | 1 561 750          | 0,1      | 156 175            |
| <b>Итого по строкам 280 - 510</b>  | <b>510</b> | <b>255 144 645</b> | <b>X</b> | <b>253 739 070</b> |
| <b>Денежные средства</b>   |            |                    |          |                    |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520        |                    |          |                    |
|  |            | 16 951 703         | 1        | 16 951 703         |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |            | <b>424 126 695</b> |          | <b>422 721 119</b> |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения  |            |                    |          | <b>422 721 119</b> |
| <b>Сумма пассивов</b>  |            |                    |          |                    |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | X        | 0                  |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | X        | 0                  |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550        |                    |          |                    |
|  |            | 4 357 293          | X        | 4 357 293          |
| Кредиторская задолженность   | 560        | 362 895 335        | X        | 362 895 335        |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | X        | 0                  |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | X        | 0                  |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | X        | 0                  |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | X        | 0                  |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | X        | 0                  |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   | 620        |                    |          |                    |
|  |            | 0                  | X        | 0                  |
| <b>Итого по строкам 530 - 620</b>  |            | <b>367 252 628</b> |          | <b>367 252 628</b> |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |                    |          | <b>55 468 492</b>  |

Главный бухгалтер

Э.Г. Идиатулина

Генеральный директор

А.В.Мамаев