

РАСЧЕТ
размера собственных средств на 31 июля 2010 г.

ЗАО "ИК "Питер Траст"

(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	1,322,242	1	1,322,242
Незавершенное строительство	020	-	0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	030	-	0.5	-
Итого по строкам 010—030	040	1,322,242	X	1,322,242
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	144,323	0.2	28,865
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	9,008	0.2	1,802
Итого по строкам 050—060	070	153,331	X	30,666
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	358.00	1	358.00
Отложенные налоговые активы	090	225,906.00	1	225,906.00
Итого по строкам 080—090	100	226,264.00	X	226,264.00
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	-	1	-
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	0	1	0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	0	0.5	0
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	0	0.1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150	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	160	0	1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170	0	1	0
Займы предоставленные по маржинальным сделкам	180	0	1	0

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	0	1	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210	0	0.5	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14. Положения	220	0	1	-
Итого по строкам 110—220	230	-	X	-
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240	0	1	-
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250	0	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	28,000,000	1	28,000,000
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	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	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	0	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	115,012	1	115,012
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320	0	1	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330	38,122,567	1	38,122,567
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	8,000,000	1	8,000,000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350	0	1	-
Начисленное, но неудержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	-	1	-
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370	0	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	0	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	0	1	-
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	0	1	-
Прочая дебиторская задолженность;	440	1,778,890	0.1	177,889
Итого по строкам 240—440	450	76,016,469	X	74,415,468
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	502,180	1	502,180
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)		78,220,486		76,496,821
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1—4.2 Положения		78,220,486		76,496,821
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		X	
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	3,461,663	X	3,461,663
Кредиторская задолженность	500	37,040,114	X	37,040,114
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		40,501,777		40,501,777
Размер собственных средств				
Собственные средства				35,995,044

Главный бухгалтер _____

/Рыбкина Е.А./

Генеральный директор _____

/Мамаев А.В./

