

Расчет размера собственных средств на 30.04.2014 г.

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Питер Траст»

Стоимость активов				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	10	0	1	0
Программно-аппаратные средства	20	0	1	0
Транспортные средства	30	0	1	0
Незавершенное строительство	40	0	0.5	0.00
Доходные вложения в материальные ценности	50	0	0.5	0.00
Итого по строкам 010 - 050	60	0	X	0
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	76 670	1	76 670
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	33 522	1	33 522
Итого по строкам 070 - 080	90	110 192	X	110 192
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	0	1	0
Отложенные налоговые активы	110	0	1	0
Итого по строкам 100 - 110	120	0	X	0
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	0	1	0
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	293 696 100	1	293 696 100
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	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	
Итого по строкам 130 - 260	270	293 696 100	x	293 696 100
Дебиторская задолженность				
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			
		6 983 323	1	6 983 323
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			
		134 720 127	1	134 720 127
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			
		31 552 615	1	31 552 615
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380			
		15 000 000	1	15 000 000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390			
		0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400			
		0	1	0
Задолженность, возникшая 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			
		0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460			
		240	1	240

Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470			
		0	1	0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480			
		2 000	1	2 000
Накопленный купонный доход по облигациям	490			
		0	1	0
Прочая дебиторская задолженность	500	2 410 387	0.1	241 039
Итого по строкам 280 - 510	510	190 668 692	X	188 499 344
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520			
		2 433 883	1	2 433 883
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)		486 908 867		484 739 519
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения				484 739 519
Сумма пассивов				
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			
		135 219 246	X	135 219 246
Кредиторская задолженность	560	135 998 883	X	135 998 883
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	31 834 304	X	31 834 304
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
Итого по строкам 530 - 620		303 052 433		303 052 433
Размер собственных средств				181 687 086

Главный бухгалтер

М.С. Грищенкова

Генеральный директор

А.В. Мамаев