Расчет размера собственных средств на 30.04.2016 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	0.000	1	0.000
Программно-аппаратное средства	20	0.000	1	0.000
Транспортные средства	30	1 993 333.380	1	1 993 333.380
Незавершенное строительство	40	0.000	0.5	0.000
Доходные вложения в материальные ценности	50	0.000	0.5	0.000
Итого по строкам 010 - 050	**60**	**1 993 333.380**	**x**	**1 993 333.380**
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	40 590.310	1	40 590.310
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	0.000	1	0.000
Итого по строкам 070 - 080	**90**	**40 590.310**	**x**	**40 590.310**
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	100	0.000	1	0.000
Отложенные налоговые активы	110	0.000	1	0.000
Итого по строкам 100 - 110	**120**	**0.000**	**x**	**0.000**
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	354 710 214.010	1	354 710 214.010
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	0.000	1	0.000
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	0.000	0.5	0.000
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0.000	0.1	0.000
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0.000	0.5	0.000
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	0.000	1	0.000
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0.000	1	0.000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0.000	1	0.000
Иные займы, предоставленные организацией	210	0.000	0.1	0.000

Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0.000	1	0.000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0.000	0.5	0.000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0.000	1	0.000
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0.000	1	0.000
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	177 137 996.060	1	177 137 996.060
Итого по строкам 130 - 260	**270**	**531 848 210.070**	**x**	**531 848 210.070**
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0.000	1	0.000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0.000	1	0.000
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	0.000	1	0.000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0.000	0.1	0.000
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	0.000	1	0.000
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	0.000	0.1	0.000
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	0.000	1	0.000

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	177 438 348.390	1	177 438 348.390
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0.000	1	0.000
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	139 964 260.120	1	139 964 260.120
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380	27 020 028.000	1	27 020 028.000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0.000	1	0.000
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0.000	1	0.000
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0.000	1	0.000
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	786 329.150	1	786 329.150
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0.000	1	0.000
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0.000	1	0.000
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	84 758.390	1	84 758.390
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0.000	1	0.000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0.000	1	0.000
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0.000	1	0.000
Накопленный купонный доход по облигациям	490	1 413 780.170	1	1 413 780.170
Прочая дебиторская задолженность	500	1 009 041.100	0.1	100 904.110
Итого по строкам 280 - 510	**510**	**347 716 545.320**	**x**	**346 808 408.330**
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	2 173 590.800	1	2 173 590.800
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)		**0.000**		**882 864 132.890**

Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения		0.000	0	**882 864 132.890**
Сумма пассивов				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0.000	X	0.000
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0.000	X	0.000
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	173 407 204.270	X	173 407 204.270
Кредиторская задолженность	560	460 073 824.080	X	460 073 824.080
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0.000	X	0.000
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	0.000	X	0.000
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0.000	X	0.000
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	39 928 385.430	X	39 928 385.430
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0.000	X	0.000
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0.000	X	0.000
Итого по строкам 530 - 620				**673 409 413.780**
Размер собственных средств				
				209 454 719.110

Главный бухгалтер М.С.Грищенкова

Генеральный директор А.В.Мамаев