

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31 . 10 . 2010 г.
ЗАО «Петроинвест»

(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	80 332,70	1	80 332,70
Незавершенное строительство	020	0,00	0,5	0,00
Доходные вложения в материальные ценности	030	0,00	0,5	0,00
Итого по строкам 010 - 030	040	80 332,70	X	80 332,70
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	0,00	0,2	0,00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	24 277,00	0,2	4 855,40
Итого по строкам 050 - 060	070	24 277,00	X	4 855,40
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	13 669,00	1	13 669,00
Отложенные налоговые активы	090	2 811 368,00	1	2 811 368,00
Итого по строкам 080 - 090	100	2 825 037,00	X	2 825 037,00
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	12,04	1	12,04
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	17 072,44	1	17 072,44
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	0,00	0,5	0,00
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	0,00	0,1	0,00

1	2	3	4	5
Доли организации в уставных (складочных) капиталах <u>инфраструктурных организаций</u>	150	0,00	0,5	0,00
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	0,00	1	0,00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их пролаже	170	0,00	1	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180	0,00	1	0,00
Иные займы, предоставленные организацией	190	18 900 000,00	0,1	1 890 000,00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	0,00	1	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210	0,00	0,5	0,00
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	220	0,00	1	0,00
Итого по строкам 110 - 220	230	18 917 084,48	X	1 907 084,48
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240	0,00	1	0,00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250	0,00	1	0,00
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	0,00	1	0,00
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	0,00	0,5	0,00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250	280	0,00	0,1	0,00
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	0,00	1	0,00
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	0,00	1	0,00

1	2	3	4	5
Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	0,00	1	0,00
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320	0,00	1	0,00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330	0,00	1	0,00
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	0,00	1	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350	0,00	1	0,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	0,00	1	0,00
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370	0,00	1	0,00
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380	0,00	1	0,00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390	0,00	1	0,00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400	0,00	1	0,00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410	0,00	1	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	420	0,00	1	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430	0,00	1	0,00
Прочая дебиторская задолженность	440	32 549,43	0,1	3 254,94
Итого по строкам 240 - 440	450	32 549,43	X	3 254,94
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	436 913,00	1	436 913,00
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)				5 257 477,52
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				5 257 477,52
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	470	0,00	X	0,00
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480	0,00	X	0,00

1	2	3	4	5
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность	500	178 636,00	X	178 636,00
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520	0,00	X	0,00
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	530	0,00	X	0,00
Сумма отложенных налоговых обязательств	540	0,00	X	0,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	0,00	X	0,00
Прочие обязательства	560	0,00	X	0,00
Итого по строкам: 470 - 560				178 636,00
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				5 078 841,52

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

(подпись)

О.В. Елецкая

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Д.П. Нехай

(расшифровка подписи)

М.П.