

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 30 . 09 . 2009 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	196 777,06	1	196 777,06
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	196 777,06	X	196 777,06
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	57 560,09	0,2	11 512,02
Итого по строкам 050 - 060	070	57 560,09	X	11 512,02
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	10 377,00	1	10 377,00
Отложенные налоговые активы	090	2 456 609,00	1	2 456 609,00
Итого по строкам 080 - 090	100	2 466 986,00	X	2 466 986,00
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	3,18	1	3,18
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	1 258 872,85	1	1 258 872,85
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 инфраструктурных организаций	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 продаже	170	0,00	1	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180	0,00	1	0,00
Иные займы, предоставленные организацией	190	0,00	0,1	0,00
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	1 258 876,03	X	1 258 876,03
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	10 840 884,09	1	10 840 884,09
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	4 746 223,68	1	4 746 223,68
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	8 050 000,00	1	8 050 000,00
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	4 500,91	1	4 500,91
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	18 511,18	0,1	1 851,12
Итого по строкам 240 - 440	450	23 660 119,86	X	23 643 459,80
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	3 031 173,85	1	3 031 173,85
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)				30 608 784,76
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				30 608 784,76
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	3 008 847,80	X	3 008 847,80
---	-----	--------------	---	--------------

1	2	3	4	5
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность	500	16 163 943,58	X	16 163 943,58
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				19 172 791,38
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				11 435 993,38

Зам. главного бухгалтера

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

(подпись)

А.Н. Мельникова

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

С.Н. Усиков

(расшифровка подписи)

М.П.