

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.08.2010 г.

Закрытое акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты"

(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 | 10 | 12 780 | 1 | 12 780 |
| Незавершенное строительство | 20 | | 1 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 30 | 76 420 512 | 0.5 | 38 210 256 |
| Итого по строкам 010 – 030 | 40 | 76 433 292 | X | 38 223 036 |
| Программные средства (за вычетом амортизации) | | | | |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) | 50 | | 0.2 | |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав | 60 | | 0.2 | |
| Итого по строкам 050 – 060 | 70 | | X | |
| 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 | 80 | | 1 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 90 | | 1 | |
| Итого по строкам 080 - 090 | 100 | | | 0 |
| Финансовые вложения | | | | |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 110 | 1 532 507 | 1 | 1 532 507 |
| 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 | |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 | 130 | 2 375 610 | 0.5 | 1 187 805 |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций | 140 | | 0.1 | |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций | 150 | | 0.5 | |
| 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 | | 1 | |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже | 170 | | 1 | |
| Займы предоставленные по маржинальным сделкам | 180 | | 1 | |
| Иные займы, предоставленные организацией | 190 | | 0.1 | 0 |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 200 | 10 000 000 | 1 | 10 000 000 |

| | | | | |
|---|-----|------------|-----|------------|
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 210 | | 0.5 | |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14. Положения | 220 | | 1 | |
| Итого по строкам 110 – 220 | 230 | 13 908 117 | X | 12 720 312 |
| Дебиторская задолженность | | | | |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 240 | | 1 | |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 | 250 | | 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 | | 1 | |
| 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 | | 0.5 | |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 | 280 | | 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 | | 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 | | 1 | |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении | 320 | | 1 | |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок | 330 | | 1 | |
| 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 | | 1 | |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 350 | | 1 | |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 360 | | 1 | |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев | 370 | | 1 | |
| 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 | 1 205 017 | 1 | 1 205 017 |
| 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 | | 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 | | 1 | |
| Прочая дебиторская задолженность; | 440 | 3 449 139 | 0.1 | 344 914 |
| Итого по строкам 240 – 440 | 450 | 4 654 156 | X | 1 549 931 |
| Денежные средства | | | | |
| Денежные средства на счетах организации | 460 | 13 465 464 | 1 | 13 465 464 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460) | | | | 65 958 743 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 – 4.2. Положения | | | | |
| 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 | | X | |
| Кредиторская задолженность | 500 | 12 270 327 | X | 12 270 327 |
| 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 | 3 719 | X | 3 719 |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 550 | | X | |
| Прочие обязательства | 560 | | X | |
| Итого по строкам: 470 – 560 | | | | 12 274 046 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Собственные средства | | | | 53 684 697 |

/Наименование должности лица,
ответственного за ведение
бухгалтерского учета организации /

Подпись/

/Моисеева О.А./

/Наименование должности
руководителя организации/

/Подпись/

/ Миронова Л.М./

М.П.