

17 МАР 2010

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЭКСПЕДИЦИЯ

Приложение № 1
к приказу ФСФР от 23.10.2008г. № 08-41/пз-н

Расчет
размера собственных средств на 28.02.2010 г.

Н.В. Кемарская

Закрытое Акционерное Общество
Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"

(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	246 222	1	246 222
Незавершенное строительство	020	-	0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	030	-	0,5	-
ИТОГО по строкам 010-030	040	246 222	x	246 222
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	-	0,2	-
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	-	0,2	-
ИТОГО по строкам 050-060	070	-	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	080	148 320	1	148 320
Отложенные налоговые активы	090	-	1	-
ИТОГО по строкам 080-090	100	148 320	x	148 320
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	20 490 250	1	20 490 250
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	8 554 851	1	8 554 851
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	5 160	0,5	2 580
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	0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	70 000 000	1	70 000 000
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 п.3.14. Положения	220	-	1	-
ИТОГО по строкам 110-220	230	99 050 261	x	99 047 681
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	251 304	1	251 304
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320	0	1	0
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	20 767 099	1	20 767 099
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	-
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	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430	-	1	-
Прочая дебиторская задолженность	440	643 738	0,1	64 374
ИТОГО по строкам 240-440	450	21 662 142	x	21 082 777
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	75 659 882	1	75 659 882
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)				196 184 882

Стоимость активов с учетом требований пункта 4 Положения*

196 184 882

*Стоимость активов, указанных в пунктах 3.4 и 3.5 настоящего Положения, принимается организацией к расчету собственных средств в сумме, не превышающей 20 процентов суммарной стоимости активов, принятых к расчету собственных средств.

Сумма пассивов

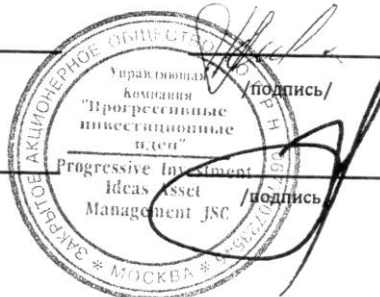
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	470	-	x	-
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480	-	x	-
Краткосрочные кредиты банков и займы юридическим и физическим лицам	490	-	x	-
Кредиторская задолженность	500	6 325 303	x	6 325 303
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	-	x	-
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550		x	0
Прочие обязательства	560	22 889	x	22 889
ИТОГО по строкам 470-560		6 348 192	x	6 348 192
Размер собственных средств				
Собственные средства				189 836 690

Главный бухгалтер

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

Генеральный директор

/Наименование должности руководителя организации/



Анисимова И.А.

/расшифровка подписи/

Жирнякова И.В.

/расшифровка подписи/