

Расчет
размера собственных средств на 31.05.2010 г.

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	182 999	1	182 999
Незавершенное строительство	020	-	0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	030	-	0,5	-
ИТОГО по строкам 010-030	040	182 999	x	182 999
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	123 650	1	123 650
Отложенные налоговые активы	090	-	1	-
ИТОГО по строкам 080-090	100	123 650	x	123 650
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	20 016 000	1	20 016 000
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	9 027 000	1	9 027 000
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	130 000 000	1	130 000 000
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	159 048 160	x	159 045 580
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	0,5	0
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	1 008 404	1	1 008 404
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	21 827 984	1	21 827 984
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	876 738	0,1	87 674
ИТОГО по строкам 240-440	450	23 713 127	x	22 924 063
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	51 180 399	1	51 180 399
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)				233 456 690

Стоимость активов с учетом требований пункта 4 Положения*	233 456 690
*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	6 516 499	x	6 516 499
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	49 980 011	x	49 980 011
Прочие обязательства	560	2 068 754	x	2 068 754
ИТОГО по строкам 470-560		58 565 263	x	58 565 263
Размер собственных средств				
Собственные средства				174 891 427

Главный бухгалтер

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

Директор

/Наименование должности руководителя организации/



Анисимова И.А.

/расшифровка подписи/

Жирнякова И.В.

/расшифровка подписи/