

Приложение № 1
к Положению о порядке расчета
собственных средств профессиональных
участников рынка ценных бумаг,
управляющих компаний инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 30 . 06 . 2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
"Профит гарант"

(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	25488	1	25488
Незавершенное строительство	020		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	030		0,5	0
Итого по строкам 010 - 030	040	0	X	25488
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	080		1	
Отложенные налоговые активы	090		1	0
Итого по строкам 080 - 090	100	0		0
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110		1	
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		0,5	
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140		0,1	

1	2	3	4	5
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	
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200		1	
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	220		1	
Итого по строкам 110 - 220	230	0	X	0
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	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	

1	2	3	4	5
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	659 076	1	659 076
Задолженность, возникающая 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		1	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430		1	
Прочая дебиторская задолженность	440	3 200 695	0,1	320 070
Итого по строкам 240 - 440	450	3200695	X	979 146
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	79736360	1	79736360
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)				80 740 994
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				80 740 994
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	

1	2	3	4	5
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490		X	
Кредиторская задолженность	500	343 572	X	343 572
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	
Прочие обязательства	560		X	
Итого по строкам: 470 - 560				343 572
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				80 397 422

Главный бухгалтер

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

(подпись)

Валеева Е.И.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Валеева Е.И.

(расшифровка подписи)

М.П.