

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 **31 января 2010 г.**

**Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ"**

(полное фирменное наименование юридического лица)

<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Основные средства	010	3 703 661	1.00	3 703 661
Незавершенное строительство	020	-	0.50	-
Доходные вложения в материальные ценности	030	-	0.50	-
Итого по строкам 010 - 030	040	3 703 661	X	<b>3 703 661</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050		0.20	-
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	2 421 303	0.20	484 261
Итого по строкам 050 - 060	070	2 421 303	X	<b>484 261</b>
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
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	383 813	1.0	383 813
Отложенные налоговые активы	090	74 693	1.0	74 693
Итого по строкам 080 - 090	100	458 506	X	<b>458 506</b>
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	22 480 585	1.00	22 480 585
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг,	120	86 946 233	1.00	86 946 233
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	46 119 027	0.50	23 059 513
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140		0.10	-
1	2	3	4	5

Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150	20 013 622	0.50	10 006 811
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		1.0	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170	469 195 000	1.0	469 195 000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180	898 905	1.0	898 905
Иные займы, предоставленные организацией	190	119 174 500	0.1	11 917 450
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200		1.0	-
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		1.0	-
Итого по строкам 110 - 220	230	764 827 872	X	<b>624 504 498</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240	13 746	1.0	13 746
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной	250		1.0	-
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		1.0	-
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		1.0	-
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	-	1.0	-
1	2	3	4	5

Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	6 332 078	1.0	6 332 078
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320		1.0	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330	18 884 695	1.0	18 884 695
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой	340	8 000 000	1.0	8 000 000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350	-	1.0	-
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	-	1.0	-
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370		1.0	-
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380		1.0	-
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного	390	243 851	1.0	243 851
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400		1.0	-
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410		1.0	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в	420		1.0	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430		1.0	-
Прочая дебиторская задолженность	440	27 755 367	0.1	2 775 537
Итого по строкам 240 - 440	450	61 229 737	X	<u>36 249 907</u>
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства на счетах организации	460	2 814 484 953	1	2 814 484 953
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)				<u>3 479 885 785</u>
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				<u>3 479 885 785</u>
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
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	3 401 777 174	X	3 401 777 174
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	530		X	-
Сумма отложенных налоговых обязательств	540	-	X	-
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	-	X	-
Прочие обязательства	560	37 153	X	37 153
Итого по строкам: 470 - 560				3 401 814 327
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				78 071 458

**Главный бухгалтер**

(наименование должности лица, ответственного

за ведение бухгалтерского учета организации)

**Генеральный директор**

(наименование должности руководителя организации)

М.П.



**Васильченко В.В.**

(расшифровка подписи)

**Садова Е.Н.**

(расшифровка подписи)