

к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утв. приказом ФСФР России от 23 октября 2008 г. № 08-41/пз-н

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

Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кoeffициент	Стоимость с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	10	---	1	---
Программно-аппаратные средства	20	6 229 538	1	6 229 538
Транспортные средства	30	10 853 540	1	10 853 540
Незавершенное строительство	40	---	0.5	---
Доходные вложения в материальные ценности	50	---	0.5	---
Итого по строкам 010—050	60	17 083 078	X	17 083 078
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	---	1	---
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	---	1	---
Итого по строкам 070—080	90	---	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	100	117 201	1	117 201
Отложенные налоговые активы	110	18 957 424	1	18 957 424
Итого по строкам 100—110	120	19 074 625	X	19 074 625
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	1 234 380 917	1	1 234 380 917
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140	711 224 014	1	711 224 014
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	17 167 500	0.5	8 583 750
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	74 998	0.1	7 500
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	---	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 услуги по их размещению	180	---	1	---

	2	3	4	5
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	---	1	---
Займы предоставленные по маржинальным сделкам	200	---	1	---
Иные займы, предоставленные организацией	210	---	0.1	---
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	264 689 863	1	264 689 863
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	---	0.5	---
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	---	1	---
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	---	1	---
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	---	1	---
Итого по строкам 130—260	270	2 227 537 292	X	2 218 886 044
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	---	1	---
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	---	1	---
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 и 310	300	---	1	---
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	---	0.1	---
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280, 310	320	---	1	---
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330	---	0.1	---
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340	---	1	---
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350	39 790 978	1	39 790 978
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	---	1	---
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	---	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	380	---	1	---

1	2	3	4	5
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	---	1	---
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	11 766 125	1	11 766 125
Задолженность, возникающая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	---	1	---
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	241 571	1	241 571
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	---	0.1	---
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	---	1	---
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения	450	---	1	---
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	---	1	---
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	---	1	---
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	---	1	---
Накопленный купонный доход по облигациям	490	29 043 552	1	29 043 552
Прочая дебиторская задолженность:	500	3 449 280	0.1	344 928
Итого по строкам 280—510	510	84 291 506	X	81 187 154
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	2 230 034	1	2 230 034
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)		2 350 216 535		2 338 460 935
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения		2 350 216 535		2 338 460 935
Сумма пассивов				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	---	X	---
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам и физическим лицам	540	---	X	---
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	---	X	---
Кредиторская задолженность	560	201 826 908	X	201 826 908
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	40 013 850	X	40 013 850
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	41 120 398	X	41 120 398
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	---	X	---
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	24 367 952	X	24 367 952
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	64 990 000	X	64 990 000
Прочие обязательства	620	---	X	---
Итого по строкам: 530—620		372 319 108	X	372 319 108
Размер собственных средств				
Собственные средства				1 966 141 827

Начальник управления учета и отчетности

Главный бухгалтер

Генеральный директор

М. П.



Сидорова М.Н.

Гавриленко А. А.