

к приказу Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 октября 2008 г. № 08-41/пз-н "Об утверждении Положения 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 31.07.2009 г.

Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

(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	10	30 117 126	1	30 117 126
Незавершенное строительство	20	---	0.5	---
Доходные вложения в материальные ценности	30	---	0.5	---
Итого по строкам 010—030	40	30 117 126	X	30 117 126
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	50	---	0.2	---
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	60	---	0.2	---
Итого по строкам 050—060	70	---	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	80	1 449 796	1	1 449 796
Отложенные налоговые активы	90	821 862	1	821 862
Итого по строкам 080—090	100	2 271 658	X	2 271 658
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	1 023 735 006	1	1 023 735 006
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	139 132 233	1	139 132 233
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	17 243 429	0.5	8 621 715
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	74 998	0.1	7 500
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 услуги по их размещению	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	---

1	2	3	4	5
Иные займы, предоставленные организацией	190	---	0.1	---
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	305 000 000	1	305 000 000
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 пункте 3.14. Положения	220	---	1	---
Итого по строкам 110—220	230	1 485 185 666	X	1 476 496 453
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 280	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	4 456 892	1	4 456 892
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	13 026 379	1	13 026 379
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	---

1	2	3	4	5
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	58 554 926	0.1	5 855 493
Итого по строкам 240—440	450	76 038 197	X	23 338 764
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	4 727 199	1	4 727 199
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)		1 598 339 846		1 536 951 200
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1—4.2 Положения		1 598 339 846		1 536 951 200
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 и физическим лицам	480	---	X	---
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	---	X	---
Кредиторская задолженность	500	149 768 285	X	149 768 285
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510	14 542 000	X	14 542 000
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	6 967 391	X	6 967 391
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	10 720 000	X	10 720 000
Прочие обязательства	560	---	X	---
Итого по строкам: 470—560		181 997 676	X	181 997 676
Размер собственных средств				
Собственные средства				1 354 953 524

Заместитель начальника управления учета и отчетности -
заместитель главного бухгалтера

Жирнякова И.В.

Заместитель генерального директора
по стратегическому развитию
(доверенность от 27.11.2008 г.)

Сизов Ю.С.

М. П.

