

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 31/07/2010 г.

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

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кэффициент	Стоимость с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Основные средства	10	35 276 979	1	35 276 979
Незавершенное строительство	20	---	0.5	---
Доходные вложения в материальные ценности	30	---	0.5	---
Итого по строкам 010—030	40	35 276 979	X	35 276 979
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	1 798 086	1	1 798 086
Отложенные налоговые активы	90	1 871 155	1	1 871 155
Итого по строкам 080—090	100	3 669 241	X	3 669 241
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	939 385 103	1	939 385 103
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	277 305 261	1	277 305 261
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	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	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	258 000 000	1	258 000 000
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	1 491 932 862	X	1 483 281 614
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 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	4 275 773	1	4 275 773
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	16 616 251	1	16 616 251
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370	---	1	---

1	2	3	4	5
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380	372 213	1	372 213
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	34 135 671	0.1	3 413 567
Итого по строкам 240—440	450	55 399 908	X	24 677 804
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	4 888 372	1	4 888 372
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)		1 591 167 362		1 551 794 010
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1—4.2 Положения		1 591 167 362		1 551 794 010
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	72 923 375	X	72 923 375
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510	5 000 000	X	5 000 000
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520	49 051 838	X	49 051 838
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	27 827 100	X	27 827 100
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	---	X	---
Прочие обязательства	560	---	X	---
Итого по строкам: 470—560		154 802 313	X	154 802 313
Размер собственных средств				
Собственные средства				1 396 991 697

Начальник управления учета и отчетности -
Главный бухгалтер

Генеральный директор

М. П.



Сидорова М.Н.

Гавриленко А. А.