

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31 июля 2010 г.

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Элби-Траст»
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб)	Кoeffициент	Стоимость учетом коэффициента (руб)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Основные средства	010	23 673 768	1	23 673 768
Незавершенное строительство	020	1 008 900	0,5	504 450
Доходные вложения в материальные ценности	030		0,5	0
Итого по строкам 010-030	040	24 682 668	X	24 178 218
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	124 740	0,2	24 948
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060		0,2	0
Итого по строкам 050-060	070	124 740	X	24 948
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	080		1	
Отложенные налоговые активы	090	27 088	1	
Итого по строкам 080-090	100	27 088	X	0
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	596 680	1	596 680
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	0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130		0,5	0
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140		0,1	0
Доли организаций в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150		0,5	0

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		1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180		1	0
Иные займы, предоставленные организацией	190		0,1	0
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	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанных в п.3.14 Положения	220		1	0
Итого по строкам 110-220	230	596 680	X	596 680
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240		1	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	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 без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	270		0,5	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250	280		0,1	0
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

Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	34 305 680	1	34 305 680
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		1	0
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	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350		1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	903 893	1	903 893
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 покрытия	390		1	0
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 торгах	420		1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430		1	0
Прочая дебиторская задолженность	440	5 010 357	0,1	501 036
Итого по строкам 240-440	450	40 219 930	X	35 710 609
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	610 144	1	610 144
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)				61 120 599
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1-4.2 Положения				
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	470		X	0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480		X	0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490		X	0
Кредиторская задолженность	500	57 043	X	57 043

Доходы будущих периодов за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510		X	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520		X	0
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	0
Сумма отложенных налоговых обязательств	540	880	X	880
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550		X	0
Прочие обязательства	560		X	
Итого по строкам 470-560				57 923
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				61 062 676

Главный бухгалтер

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

(подпись)

Ю.Ю.Смирнова

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

М.Б.Егоров

(расшифровка подписи)