

**РАСЧЕТ  
размера собственных средств  
на «28» февраля 2010**

**ОАО "ИК" ДОХОДЬ"**

(наименование организации)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строк и	Стоимость (руб.)	Кoeffициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Основные средства	010	88 697 213	1	88 697 213
Незавершенное строительство	020	22 839	0,5	11 419,5
Доходные вложения в материальные ценности	030	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 030	040	88 720 052	X	88 708 632,5
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	0	0,2	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	0	0,2	0
Итого по строкам 050 - 060	070	0	X	0
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	080	4 112	1	4 112
Отложенные налоговые активы	090	38 829	1	38 829
Итого по строкам 080 - 090	100	42 941	X	42 941
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	297 099	1	297 099
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	915 603	1	915 603
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	529 552 485	0,5	264 776 242,5
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских	140	0	0,1	0

фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций				
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150	0	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) организации их размещения	160	0	1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180	0	1	0
Иные займы, предоставленные организацией	190	3 981 303	0,1	398 130,3
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	0	1	0
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией	210	0	0,5	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	220	0	1	0
Итого по строкам 110 - 220	230	534 746 490	X	266 387 074,8
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240	0	1	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250	0	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	0	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	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	0,1	0
Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации	290	0	1	0

в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240				
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	0	1	0
Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	0	1	0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330	8 000 000	1	8 000 000
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	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350	0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	0	1	0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380	0	1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390	171 471	1	171 471
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410	530	1	530
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430	0	1	0
Прочая дебиторская задолженность	440	8 108 053	0,1	810 805,3

Итого по строкам 240 - 440	450	16 280 054	X	8 982 806,3
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	104 455 432	1	104 455 432
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)				468 576 886,6
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 – 4.2 Положения				0
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	470	0		0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480	0		0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	0		0
Кредиторская задолженность	500	203 999 138		203 999 138
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510	0		0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520	0		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	0		0
Сумма отложенных налоговых обязательств	540	0		0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	0		0
Прочие обязательства	560	0		0
Итого по строкам: 470 - 560				203 999 138
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				264 577 748,6

Главный бухгалтер

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

(Подпись)

Болдаева И. К.

(Расшифровка подписи)

Генеральный директор

(Наименование должности руководителя организации)

(Подпись)

Марков Я. Г.

(Расшифровка подписи)

М.П.