

РАСЧЕТ
размера собственных средств на 31.08.2010 г.

Закрытое Акционерное Общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кoeffициент	Стоимость с учетом коoeffициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Основные средства	010	598	1	598
Незавершенное строительство	020		0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	030		0,5	0
Итого по строкам 010—030	040		X	598
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050		0,2	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060		0,2	0
Итого по строкам 050—060	070		X	0
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	0
Отложенные налоговые активы	090	5318	1	5318
Итого по строкам 080—090	100			5318
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110		1	0
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 организации 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	20476	0,1	2048
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	85000	1	85000
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, указанные в пункте 3.14. Положения	220		1	0
Итого по строкам 110—220	230		X	87048
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, 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		1	0
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		1	0
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	3132	1	3132
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		0,1	0
Итого по строкам 240—440	450		X	3132
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	24816	1	24816
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)				120912
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	
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480		X	
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490		X	
Кредиторская задолженность	500		X	5053
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510		X	
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		X	249
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550		X	
Прочие обязательства	560		X	
Итого по строкам: 470—560				5302
Размер собственных средств				
Собственные средства				115610

Главный бухгалтер

/Подпись/

/Т.Ю.Бякова/

Генеральный директор

/Подпись/

/У.В.Орехова/