



а у р у м  
ИНВЕСТ

Исх. № 2010/АИ/2909-002 от 29 сентября 2010 года

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 31.08.2010**  
**Общество с ограниченной ответственностью**  
**Управляющая компания "Аурум Инвестмент"**  
(полное фирменное наименование юридического лица)

<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Основные средства	010	--	1	--
Незавершенное строительство	020	--	0,5	--
Доходные вложения в материальные ценности	030	--	0,5	--
Итого по строкам 010 - 030	040	--	X	--
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	--	0,2	--
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	--	0,2	--
Итого по строкам 050 - 060	070	--	X	--
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
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	--	1	--
Итого по строкам 080 - 090	100	--		--
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	37 695 055	1	37 695 055
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	--
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	42 913 511	0,5	21 456 755

1	2	3	4	5
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	--	0,1	--
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	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	--
Иные займы, предоставленные организацией	190	--	0,1	--
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	--	1	--
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	80 608 566	X	59 151 810
<b>Дебиторская задолженность</b>				
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	50 000 000	0.5	50 000 000
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	--	1	--
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320	--	1	--

1	2	3	4	5
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	8 495 099	1	8 495 099
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	--
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	--	0,1	--
Итого по строкам 240 - 440	450	58 498 099	X	58 498 099
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства на счетах организации	460	5 867 000	1	5 867 000
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)				123 516 909
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				123 916 909
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
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	57 414 000	X	57 414 000
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510	--	X	--
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520	--	X	--

1	2	3	4	5
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	--
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	--	X	--
Прочие обязательства	560	--	X	--
Итого по строкам: 470 - 560				57 414 000
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				66 102 909

**Главный бухгалтер**

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

(подпись)

**И.В.Сафронов**

(расшифровка подписи)

**Генеральный директор**

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

**И.В.Сафронов**

(расшифровка подписи)

