

Приложение N 1  
к Положению 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 28.02.2010г.

Общество с ограниченной ответственностью «Трейд Инвест»  
(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ                             |            |                  |             |   |
|---|------------|------------------|-------------|---|
| Наименование показателя                       | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1   | 2          | 3                | 4           | 5                                       |
| Внеоборотные активы                           |            |                  |             |   |
| Основные средства                             | 010        | 2 366 391        | 1           | 2 366 391                               |
| Незавершенное строительство                   | 020        |                  | 0,5         |   |
| Доходные вложения в материальные ценности     | 030        |                  | 0,5         |   |
| Итого по строкам 010 - 030                    | 040        | 2 366 391        | X           | 2 366 391                               |
| Программные средства (за вычетом амортизации) |            |                  |             |   |

|   |     |            |     |            |
|---|-----|------------|-----|------------|
| 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   |            |
| Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость  |     |            |     |            |
| 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 |            | 1   |            |
| Отложенные налоговые активы   | 090 |            | 1   |            |
| Итого по строкам 080 - 090  | 100 |            |     |            |
| Финансовые вложения   |     |            |     |            |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   | 110 | 43 465 956 | 1   | 43 465 956 |
| 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 |            | 0,5 |            |

|  |     |           |     |           |
|--|-----|-----------|-----|-----------|
| 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 | 7 613 000 | 1   | 7 613 000 |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 180 |           | 1   |           |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 190 | 456 247   | 0,1 | 45 625    |
| 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 | 51 535 203 | X   | 51 124 581 |
| <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 | 2 279 028  | 1   | 2 279 028  |
| 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 | 31 101 140 | 1   | 31 101 140 |
| Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание  | 310 | 40 620 959 | 1   | 40 620 959 |
| 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 |  | 1 |  |
| 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 | 5 238 797  | 0,1 | 523 880     |
| Итого по строкам 240 - 440   | 450 | 79 239 924 | X   | 74 525 007  |
| <b>Денежные средства</b>   |     |            |     |             |
| Денежные средства на счетах организации  | 460 | 3 192 456  | 1   | 3 192 456   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)   |     |            |     | 131 208 435 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения  |     |            |     | 131 208 435 |
| <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 | 20 000 000 | X | 20 000 000 |
| Кредиторская задолженность   | 500 | 60 072 293 | X | 60 072 293 |
| 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 |            |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 550 |            | X |            |
| Прочие обязательства   | 560 | 2 377 200  | X | 2 377 200  |
| Итого по строкам: 470 - 560  |     |            |   | 82 449 493 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |            |   |            |
| Собственные средства   |     |            |   | 48 758 942 |

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

/А.А. Алепова/

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

/А.Е. Прокофьев/

