

РАСЧЕТ

размера собственных средств на 31 мая 2010 г.

Закрытое акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
(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	492 230	1	492 230
Незавершенное строительство	020		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	030		0,5	
Итого по строкам 010—030	040	492 230	X	492 230
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	50		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 приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	080	297 906	1	297 906
Отложенные налоговые активы	090	1 841 509	1	1 841 509
Итого по строкам 080—090	100	2 139 415		2 139 415
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	18 601 419	1	18 601 419
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	1 175 585	1	1 175 585
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	6 807	0,5	3 404
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	
Другие займы, предоставленные организацией	190		0,1	
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	35 000 000	1	35 000 000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210		0,5	
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14. Положения	220		1	
Итого по строкам 110—220	230	54 783 811	X	54 780 408
Дебиторская задолженность				
Требования (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		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	

адолженность 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	
адолженность 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	2 914 532	1	2 914 532
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	4 978 392	1	4 978 392
адолженность, 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	
адолженность 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	
адолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	420		1	
адолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430		1	
прочая дебиторская задолженность;	440	1 359 494	0,1	135 949
Итого по строкам 240—440	450	9 252 418	X	8 028 873
Денежные средства				
денежные средства на счетах организации	460	2 614 866	1	2 614 866
суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)		69 282 740		68 055 792
стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1—4.2 Положения		69 282 740		68 055 792
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	5 597 929	X	5 597 929
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		X	
Итого по строкам: 470—560		5 597 929		5 597 929
Раздел собственных средств				
собственные средства				62 457 863

Генеральный директор ЗАО "СОЛИД Менеджмент"
(наименование должности руководителя организации)

Главный бухгалтер ЗАО "СОЛИД Менеджмент"



Новиков Ю.М.
(И.О. Фамилия)

Маношкина О.В.