

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 31 . июля . 2010 г.**  
**ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"**

(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	121 553,33	1	121 553,33
Незавершенное строительство	020	0,00	0,5	0,00
Доходные вложения в материальные ценности	030	0,00	0,5	0,00
<b>Итого по строкам 010 - 030</b>	<b>040</b>	<b>121 553,33</b>	<b>X</b>	<b>121 553,33</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	0,00	0,2	0,00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	17 700,00	0,2	3 540,00
<b>Итого по строкам 050 - 060</b>	<b>070</b>	<b>17 700,00</b>	<b>X</b>	<b>3 540,00</b>
<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	99 479,24	1	99 479,24
Отложенные налоговые активы	090	0,00	1	0,00
<b>Итого по строкам 080 - 090</b>	<b>100</b>	<b>99 479,24</b>	<b>X</b>	<b>99 479,24</b>
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	16 447 071,86	1	16 447 071,86
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	36 006 544,32	1	36 006 544,32
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	14 010,97	0,5	7 005,49
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	0,00	0,1	0,00
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150	0,00	0,5	0,00
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	0,00	1	0,00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170	0,00	1	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180	0,00	1	0,00
Иные займы, предоставленные организацией	190	0,00	0,1	0,00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	3 314 107,27	1	3 314 107,27
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210	0,00	0,5	0,00

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	220	2 650 221,02	1	2 650 221,02
<b>Итого по строкам 110 - 220</b>	<b>230</b>	<b>58 431 955,44</b>	<b>X</b>	<b>58 424 949,96</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240	0,00	1	0,00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250	0,00	1	0,00
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	0,00	1	0,00
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	0,00	0,5	0,00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250	280	0,00	0,1	0,00
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	0,00	1	0,00
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	0,00	1	0,00
Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	6 672 468,69	1	6 672 468,69
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320	0,00	1	0,00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330	0,00	1	0,00
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	0,00	1	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350	0,00	1	0,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	1 129 693,30	1	1 129 693,30
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370	0,00	1	0,00
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380	0,00	1	0,00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390	0,00	1	0,00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400	0,00	1	0,00

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410	0,00	1	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	420	0,00	1	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430	0,00	1	0,00
Прочая дебиторская задолженность	440	789 178,92	0,1	78 917,89
<b>Итого по строкам 240 - 440</b>	<b>450</b>	<b>8 591 340,91</b>	<b>X</b>	<b>7 881 079,88</b>
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства на счетах организации	460	595 376,81	1	595 376,81
<b>Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)</b>				<b>67 125 979,22</b>
<b>Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения</b>				<b>67 125 979,22</b>
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	470	0,00	X	0,00
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480	0,00	X	0,00
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность	500	1 209 649,81	X	1 209 649,81
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520	0,00	X	0,00
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	530	0,00	X	0,00
Сумма отложенных налоговых обязательств	540	0,00	X	0,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	0,00	X	0,00
Прочие обязательства	560	0,00	X	0,00
<b>Итого по строкам: 470 - 560</b>				<b>1 209 649,81</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Собственные средства</b>				<b>65 916 329,41</b>

**Главный бухгалтер**

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

(подпись)

**(Зайцева А.А.)**

(расшифровка подписи)

**Генеральный директор**

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

**(Машкова Е.А.)**

(расшифровка подписи)

М.П.