

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 28.02.2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ"

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кoeffициент	Стоимость с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Основные средства	010	196 346	1	196 346
Незавершенное строительство	020	-	0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	030	-	0,5	-
Итого по строкам 010-030	040	196 346	X	196 346
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	284 307	0,2	56 861
Итого по строкам 050-060	070	284 307	X	56 861
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	-
Отложенные налоговые активы	090		1	-
Итого по строкам 080-090	100	-		-
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110		1	-
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	60 305 630	0,5	30 152 815
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 лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170		1	-
Займы предоставленные по маржинальным сделкам	180		1	-
Иные займы, предоставленные организацией	190	48 000 000	0,1	4 800 000
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	108 305 630	X	34 952 815
Дебиторская задолженность				
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		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		1	-
Денежные средства переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	48 500 000	1	48 500 000
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	4 425 456	1	4 425 456
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	549 294	1	549 294

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	1 198 902	0,1	119 890
Итого по строкам 240-440	450	54 673 652	X	53 594 640
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	9 307 704	1	9 307 704
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)		172 767 639		98 108 367
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1-4.2 Положения				98 108 367
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	3 344 485	X	3 344 485
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		3 344 485		3 344 485
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				94 763 882

Главный бухгалтер

_____ / Шишакина Ю.А./

Генеральный директор

_____ / Ловчикова Л.Ф./