Приложение № 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 30 . 09 . 2010 г.
Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"

(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	-	1.00	-
Незавершенное строительство	020	-	0.50	-
Доходные вложения в материальные ценности	030	-	0.50	-
Итого по строкам 010 - 030	040	-	X	-
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	-	0.20	-
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	44 616.00	0.20	8 923.20
Итого по строкам 050 - 060	070	44 616.00	X	8 923.20
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	0.00	1.00	0.00
Отложенные налоговые активы	090	-	1.00	-
Итого по строкам 080 - 090	100	0.00		0.00
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	62 858 715.44	1.00	62 858 715.44
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	8 512 516.20	1.00	8 512 516.20
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	-	0.50	-
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	-	0.10	-

1	2	3	4	5
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150	-	0.50	-
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	-	1.00	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170	-	1.00	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180	-	1.00	-
Иные займы, предоставленные организацией	190	-	0.10	-
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	-	1.00	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210	-	0.50	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	220		1.00	
Итого по строкам 110 - 220	230	71 371 231.64	X	71 371 231.64
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240	-	1.00	-
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250	-	1.00	-
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	-	1.00	-
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	-	0.50	-
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250	280	-	0.10	-
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	-	1.00	-
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	-	1.00	-

1	2	3	4	5
Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	1 141 192.48	1.00	1 141 192.48
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320	-	1.00	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330	-	1.00	-
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	-	1.00	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350	-	1.00	-
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	0.00	1.00	0.00
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370	-	1.00	-
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380	-	1.00	-
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390	-	1.00	-
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400	-	1.00	-
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410	-	1.00	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	420	-	1.00	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430	-	1.00	-
Прочая дебиторская задолженность	440	1 172 304.90	0.10	117 230.49
Итого по строкам 240 - 440	450	2 313 497.38	X	1 258 422.97
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	541 948.04	1.00	541 948.04
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)				73 180 525.85

Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				73 180 525.85
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	-
1	2	3	4	5
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	-	X	-
Кредиторская задолженность	500	1 225 457.09	X	1 225 457.09
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				1 225 457.09
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				71 955 068.76

Главный бухгалтер — (подпись) — Панов А.В.

(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации) — (подпись) — (расшифровка подписи)

Генеральный директор — (подпись) — Панов А.В.

(наименование должности руководителя организации) — (подпись) — (расшифровка подписи)

М.П.