

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 30 . 09 . 2009 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания
"Меркури Эссет Менеджмент"
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Внеоборотные активы				
Основные средства	010	290 279,40	1	290 279,40
Незавершенное строительство	020	-	0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	030	-	0,5	-
Итого по строкам 010 - 030	040	290 279,40	X	290 279,40
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	51 629,13	0,2	10 325,83
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	166 520,76	0,2	33 304,15
Итого по строкам 050 - 060	070	218 149,89	X	43 629,98
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	217,04	1	217,04
Итого по строкам 080 - 090	100	217,04		217,04
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	-	0,5	-
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	-	0,1	-

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
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	-
Иные займы, предоставленные организацией	190	-	0,1	-
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	40 000 000,00	1	40 000 000,00
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	40 000 000,00	X	40 000 000,00
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	-

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
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	-	1	-
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	979 524,42	1	979 524,42
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	283 026,02	0,1	28 302,60
Итого по строкам 240 - 440	450	1 262 550,44	X	1 007 827,02

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	3 383 704,26	1	3 383 704,26
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)		45 154 901,03		44 725 657,70
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				44 725 657,70
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	233 210,69	X	233 210,69
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	686 527,00	X	686 527,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	-	X	-
Прочие обязательства	560	-	X	-
Итого по строкам: 470 - 560		919 737,69		919 737,69
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства		44 235 163,34		43 805 920,01

Главный бухгалтер

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



Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

О.М.Иванющенко

(расшифровка подписи)

О.В. Мижиевская

(расшифровка подписи)

М.П.