

Приложение N 1

Расчет  
размера собственных средств на 28/02/10  
КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент (Открытое акционерное общество)  
(полное фирменное наименование юридического лица)

Стоимость активов				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (тыс. руб.)	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента ( тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Основные средства	010	6062	1	6062
Незавершенное строительство	020		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	030		0.5	
Итого по строкам 010-030	040	6062	X	6062
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		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	874	1	874
Отложенные налоговые активы	090	11	1	11
Итого по строкам 080-090	100	885		885
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110		1	
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на	120		1	

рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140				
-----				
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	
-----				
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150	44928	0.5	22464
-----				
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 бумагу 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	251000	1	251000
-----				
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	295928	X	273464
-----				
Дебиторская задолженность				
-----				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240		1	
-----				
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в	250		1	

котируемые списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240				
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		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	350		1	

сделкам				
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	43043	1	43043
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	31042	0.1	3104
Итого по строкам 240-440	450	74085	X	46147
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	16787	1	16787
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)		393747		343345
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1-4.2 Положения		393747		343345
Сумма пассивов				
Целевое финансирование, если условия	470		X	

договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)				
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	35280	X	35280
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		35280		35280
Размер собственных средств				
Собственные средства				308065

/Главный бухгалтер/

/ Генеральный директор/



*Л.В. Гаста*

/Л.В. Гаста/

*В.А. Кириллов*

/В.А. Кириллов/