РАСЧЕТ

размера собственных средств

на 31 января 2012 г.

Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края»

(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				_
Недвижимое имущество	010	34	1	
Программно-аппаратные средства	020	54 018	1	54 018
Транспортные средства	030		1	
Незавершенное строительство	040	2 030 000	0,5	1 015 000
Доходные вложения в	050	4	0,5	
материальные ценности				
Итого по строкам 010 - 050	060	2 084 018	X	1 069 018
Программные средства (за вычет	ом амор	гизации)		
Исключительные права на	070	-	1	
программы ЭВМ и базы данных				
(за вычетом амортизации)				
Программы ЭВМ и базы данных,	080		1	
на которые организация не				^
имеет исключительных прав				
Итого по строкам 070 - 080	090		X	
Отложенные налоговые активы	и налог н	а добавленн	ую стоимость	£
Налог на добавленную стоимость	100	385 822	1	385 822
по приобретенным ценностям, за				
исключением налога на				
добавленную стоимость по				
приобретенным ценностям по				
операциям с имуществом,				
составляющим закрытый				
инвестиционный фонд, под				
управлением организации	110			
Отложенные налоговые активы	110		1	
Итого по строкам 100 - 110	120	385 822	X	385 822
Финансовые вложения				Ţ
Ценные бумаги, включенные в	130		1	
котировальные списки				
российских фондовых бирж				

Ценные бумаги, допущенные к	140		1	
торгам российского				
организатора торговли на рынке				
ценных бумаг без прохождения				
процедуры листинга, за				
исключением ценных бумаг,				
предусмотренных в строке 160				
Ценные бумаги, не допущенные к	150	4 172 074	0,5	2 086 037
торгам российского				
организатора торговли на рынке				
ценных бумаг, за исключением				
ценных бумаг, предусмотренных				
в строке 160				
Ценные бумаги аффилированных	160		0,1	
лиц, за исключением ценных				
бумаг, включенных в				
котировальные списки				
российских фондовых бирж, и				
акций инфраструктурных		ie.		
организаций				
Доли организации в уставных	170		0,5	
(складочных) капиталах				
инфраструктурных организаций				
Займы, предоставленные	180		1	
организацией для приобретения	200, 200 200,			
ценных бумаг при их		-		
размещении, если организация				_
оказывает эмитенту указанных				
ценных бумаг услуги по их				
размещению и (или) по	l mag file			
организации их размещения				
Займы, предоставленные для	190		1	
приобретения ценных бумаг у			4 ,	4
лица, которому организация				
оказывает услуги по их продаже				
Займы, предоставленные по	200		1	
маржинальным сделкам				
Иные займы, предоставленные	210		0,1	
организацией			J., 1	
Банковские вклады, за	220		1	
исключением банковских вкладов	220			
в кредитных организациях,				
аффилированных с организацией				
Банковские вклады в кредитных	230		0,5	
организациях, аффилированных с	230		0,5	
организациях, аффилированных с организацией, за исключением				
банковских вкладов, указанных				
в строке 240				
b crpoke 240		The state of the s		

Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с	240		1	
организацией (только для инфраструктурных организаций)				
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1	
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных	260		1	
бумаг	270	4 172 074	V	2.096.027
Итого по строкам 130 - 260	270	4 172 074	X	2 086 037
Дебиторская задолженность Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	6 000	1	6 000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290		1	
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300		1	
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310		0,1	
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320		1	

Сумма требований по поставке иностранных финансовых	330		0,1	
инструментов,				
квалифицированных в				
соответствии с				
законодательством Российской				
Федерации в качестве ценных				
бумаг, выпущенных (выданных)				
лицом, аффилированным с				
организацией				
Сумма требований по оплате	340		1	
ценных бумаг, переданных	3 10		1	
организацией по сделке с				
ценными бумагами, а также по				
перечислению денежных средств				
в счет сделки с иностранными				
финансовыми инструментами,				
квалифицированными в				
соответствии с		×		
законодательством Российской				
Федерации в качестве ценных				
бумаг, за исключением				
задолженности, предусмотренной				
в строке 280				
Остаток денежных средств	350		1	
организации (клиентов		2	1	
организации-брокера),				
переданных по договорам на				
брокерское обслуживание, в				
пределах которого могут быть		2	all the contradiction of the second	en to a
осуществлены расчеты по		and the second second	April 1	
сделкам, совершенным за счет		-		
организации (клиентов				
организации (кинентов организации-брокера) без				
предоставления ей в заем				×
денежных средств				
Денежные средства организации,	360		1	
находящиеся в доверительном	300		1	
управлении				
Дебиторская задолженность по	370		1	
возврату клиринговыми	310		1	
организациями средств,				
переданных им в качестве				
обеспечения исполнения				
заключенных организацией				
_				
сделок				

Дебиторская задолженность по	1380		l 1	
возврату средств, переданных в			1	
качестве взносов в фонды,				
созданные клиринговой				
организацией, при условии, что				
возврат таких взносов				
предусмотрен документами				
клиринговой организации				
Займы, предоставленные по	390		1	
маржинальным сделкам			1	
Начисленное, но не удержанное	400		1	
вознаграждение по договору	100		1	
доверительного управления				
Задолженность, возникшая в	410		1	
результате использования	710		1	
организацией собственных				14,911
денежных средств для выплаты				
денежной компенсации				17.772.546
владельцам инвестиционных паев				
Начисленные, но не удержанные	420	+	1	
средства по возмещению	720	1	1	
необходимых расходов по				
договору доверительного				
управления				
Задолженность клиентов	430		1	
организации по депозитарным	430		1	
договорам, договорам по оплате				
услуг специализированного				
депозитария, по договорам на				
ведение реестра ипотечного				
покрытия				
Дебиторская задолженность по	440			
договорам на ведение реестра	440		1	
именных ценных бумаг, реестра				`
владельцев инвестиционных				
паев, реестра владельцев		1		
ипотечных сертификатов участия				
Дебиторская задолженность по	150		-	
выплате вознаграждения	450		1	
организации по договору о				
брокерском обслуживании				
Задолженность клиентов	160			
организации по оплате ее	460		1	-
услуг, связанных с		_		
организацией торговли,				
распространением информации о результатах торгов и				
обеспечением допуска к участию в торгах				
~ ropius				

Задолженность клиентов	470	1	11	1
организации по оплате ее	170		1	
услуг, связанных с				
осуществлением клиринговой				
деятельности				
Иная задолженность по выплате	480		1	
организации вознаграждений и				
возмещению расходов по				
договорам о возмездном				
оказании услуг				
Накопленный купонный доход по	490		1	
облигациям				
Прочая дебиторская	500	251 459 169	0,1	25 145 917
задолженность				
Итого по строкам 280 - 510	510	251 465 169	X	25 151 917
Денежные средства				
Денежные средства организации,	520	33 772 566	1	33 772 566
находящиеся в кассе, на				
расчетных счетах и на валютных				
счетах в кредитных				
организациях				
Суммарная стоимость активов (с уч	нетом коэ	ффициентов) ((060 +	62 465 360
090 + 120 + 270 + 510 + 520				
Стоимость активов с учетом требов	ваний пун	ктов 4 - 5		40 238 240
Положения				
СУММА ПАССИВОВ				212
Целевое финансирование, если	530		X	
условия договора целевого				
финансирования не исполнены				
организацией (для коммерческих				
организаций)	5.40		77	
Долгосрочные обязательства	540		X	
банкам и иным юридическим и				
физическим лицам	550		37	
Краткосрочные кредиты банков и	330		X	
займы юридических и физических лиц		1		
	560	5 162 296	X	5 162 296
Кредиторская задолженность Доходы будущих периодов, за	570	3 102 290	X	3 102 290
исключением средств,	370	*	Λ	
полученных организацией			* 4.	
безвозмездно				
Резервы предстоящих расходов и	580		X	
платежей, а также резервы по			ZX	
сомнительным долгам				
	L			

Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	X	
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	X	
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	X	
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	X	
Итого по строкам 530 - 620			5 162 296
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДС	CTB		
Собственные средства			35 075 944

Главный бухгалтер

/Наименование должности лица, ответственного за ведение

бухгалтерского учета организации/

Генеральный директор

/Наименование должности руководителя организации/

"Агентство содействия инвестициям Пермского

(Солов-

/ Соловьева О.А./

/Расшифровка подписи/

/ Шатов О.Н./

/Расшифровка подписи/