РАСЧЕТ

размера собственных средств

на 30 апреля 2013 г.

Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края»

(полное фирменное наименование юридического лица)

Наименование показателя	Код	Стоимость	Коэффициент	Стоимость, с
	строки	(руб.)		учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы			*	
Недвижимое имущество	010		1	
Программно-аппаратные средства	020	51 681	1	51 681
Транспортные средства	030		1	
Незавершенное строительство	040		0,5	
Доходные вложения в	050		0,5	
материальные ценности				
Итого по строкам 010 - 050	060	51 681	X	51 681
Программные средства (за вычет	гом амор	тизации)		
Исключительные права на	070		1	
программы ЭВМ и базы данных				e
(за вычетом амортизации)				
Программы ЭВМ и базы данных,	080	33 986	1	33 986
на которые организация не				
имеет исключительных прав				
Итого по строкам 070 - 080	090	33 986	X	33 986
Отложенные налоговые активы		The second secon		
Налог на добавленную стоимость	100	229 899	1	229 899
по приобретенным ценностям, за				
исключением налога на				
добавленную стоимость по				
приобретенным ценностям по				
операциям с имуществом,	n N			
составляющим закрытый				
инвестиционный фонд, под				n n
управлением организации	110	2.072.202	1	2 072 292
Отложенные налоговые активы	110	2 072 292	1 V	2 302 191
Итого по строкам 100 - 110	120	2 302 191	X	2 302 191
Финансовые вложения	120	T 20 474	11	20.474
Ценные бумаги, включенные в	130	39 474	1	39 474
котировальные списки				
российских фондовых бирж				

	1140 L	la l	1
Ценные бумаги, допущенные к	140	1	
торгам российского			pi
организатора торговли на рынке			
ценных бумаг без прохождения			
процедуры листинга, за			
исключением ценных бумаг,			%
предусмотренных в строке 160	1.50	 0.5	
Ценные бумаги, не допущенные к	150	0,5	
торгам российского			
организатора торговли на рынке			
ценных бумаг, за исключением			
ценных бумаг, предусмотренных			
в строке 160	1.60		
Ценные бумаги аффилированных	160	0,1	
лиц, за исключением ценных			
бумаг, включенных в		*	
котировальные списки			
российских фондовых бирж, и			
акций инфраструктурных		6	
организаций			
Доли организации в уставных	170	0,5	
(складочных) капиталах			
инфраструктурных организаций			
Займы, предоставленные	180	1	
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			
Займы, предоставленные для	190	1	
приобретения ценных бумаг у			
лица, которому организация			*
оказывает услуги по их продаже			
Займы, предоставленные по	200	1	
маржинальным сделкам			
Иные займы, предоставленные	210	0,1	
организацией	. "		
Банковские вклады, за	220	1	
исключением банковских вкладов			
в кредитных организациях,			
аффилированных с организацией			
Банковские вклады в кредитных	230	0,5	
организациях, аффилированных с	400		
организацией, за исключением			
банковских вкладов, указанных			
в строке 240			
		<u> </u>	

Банковские вклады в кредитных	240	l	l 1	
организациях, аффилированных с	240			
организациях, аффилированных с организацией (только для				
-				
инфраструктурных организаций)	250		1	
Права требования к кредитной	250		1	
организации выплатить денежный				
эквивалент стоимости				
драгоценного металла по				
текущему курсу				
Иностранные финансовые	260		1	
инструменты, квалифицированные				
в соответствии с				
законодательством Российской				
Федерации в качестве ценных				
бумаг				
Итого по строкам 130 - 260	270	39 474	X	39 474
Дебиторская задолженность		-		
Права (требования) по сделкам,	280		1	
совершенным за счет клиентов				
организации				
Сумма требований по поставке	290		1	
ценных бумаг, включенных в				
котировальные списки				
российской фондовой биржи, за				
исключением задолженности,				
предусмотренной в строке 280				
Сумма требований по поставке	300		1	
ценных бумаг, допущенных к	300		1	
торгам российского				
организатора торговли на рынке				
ценных бумаг без прохождения				
процедуры листинга, за				
исключением задолженности,				
предусмотренной в строках 280				
и 310				
Сумма требований по поставке	310		0,1	
ценных бумаг, выпущенных				
(выданных) лицом,	<u>16</u>			
аффилированным с организацией,				
за исключением задолженности,				
предусмотренной в строках 280				
и 290				
Сумма требований по поставке	320		1	
иностранных финансовых	1			
moer pannibix windineobbix			1	
инструментов,				
инструментов,				
инструментов, квалифицированных в				
инструментов, квалифицированных в соответствии с				
инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской				
инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных		<i>y</i>		
инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской				

Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330		0,1	
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных 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	340		1	
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350	4 906	1	4 906
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном	360		1	
управлении Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370		1	

1	Lana	Ī	L	1
Дебиторская задолженность по	380		1	
возврату средств, переданных в				
качестве взносов в фонды,				
созданные клиринговой				
организацией, при условии, что				
возврат таких взносов				
предусмотрен документами				
клиринговой организации				
Займы, предоставленные по	390		1	
маржинальным сделкам				
Начисленное, но не удержанное	400		1	
вознаграждение по договору				
доверительного управления				
Задолженность, возникшая в	410		1	
результате использования				
организацией собственных				
денежных средств для выплаты				
денежной компенсации				
владельцам инвестиционных паев				
	420		1	
Начисленные, но не удержанные	420		1	
средства по возмещению			<	
необходимых расходов по			2	
договору доверительного				
управления	120		1	
Задолженность клиентов	430	- 44	1	
организации по депозитарным				
договорам, договорам по оплате				
услуг специализированного				
депозитария, по договорам на				
ведение реестра ипотечного				
покрытия				
Дебиторская задолженность по	440		1	
договорам на ведение реестра				
именных ценных бумаг, реестра				,
владельцев инвестиционных				,
паев, реестра владельцев				
ипотечных сертификатов участия				
Дебиторская задолженность по	450		1	
выплате вознаграждения	s *3			
организации по договору о				
брокерском обслуживании				
Задолженность клиентов	460		1	
организации по оплате ее				
услуг, связанных с				
организацией торговли,				
распространением информации о				
результатах торгов и				
обеспечением допуска к участию				
в торгах				
2 10 Pr Mi				

Задолженность клиентов	470	1	l 1	1
организации по оплате ее	1770			
услуг, связанных с				97
осуществлением клиринговой				
деятельности				
Иная задолженность по выплате	480	20	1	
организации вознаграждений и	100		*	
возмещению расходов по				
договорам о возмездном				
1				
оказании услуг Накопленный купонный доход по	490	356	1	356
	490	330	1	330
облигациям	500	(2.016	0.1	6 292
Прочая дебиторская	500	62 916	0,1	0 292
задолженность	710	(0.170	77	11.554
Итого по строкам 280 - 510	510	68 178	X	11 554
Денежные средства				
Денежные средства организации,	520	800 179 827	1	800 179 827
находящиеся в кассе, на				
расчетных счетах и на валютных	y			
счетах в кредитных				
организациях				
Суммарная стоимость активов (с уч	нетом ко	эффициентов)	(060 +	802 618 713
090 + 120 + 270 + 510 + 520				
Стоимость активов с учетом требон	заний пу	нктов 4 - 5		802 618 713
Положения				
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если	530		X	
условия договора целевого				
финансирования не исполнены				
организацией (для коммерческих				
организаций)				
1			1	
Долгосрочные обязательства	540		X	
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и	540		X	
банкам и иным юридическим и	540		X	
банкам и иным юридическим и физическим лицам			X	
банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и	540			
банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических				
банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	1 181 874	X	1 181 874
банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц Кредиторская задолженность	550	1 181 874	X	1 181 874
банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц Кредиторская задолженность Доходы будущих периодов, за	550	1 181 874	X	1 181 874
банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц Кредиторская задолженность Доходы будущих периодов, за исключением средств,	550	1 181 874	X	1 181 874
банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц Кредиторская задолженность Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией	550	1 181 874	X	1 181 874
банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц Кредиторская задолженность Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	550 560 570		X X X	
банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц Кредиторская задолженность Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно Резервы предстоящих расходов и	550	1 181 874	X	1 181 874 13 526 628
банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц Кредиторская задолженность Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	550 560 570		X X X	

Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке	590		X	
ценных бумаг				
Сумма отложенных налоговых	600	4 035	X	4 035
обязательств				
Сумма задолженности перед	610		X	-
участниками (учредителями) по				
выплате доходов				
Прочие обязательства	620		X	
организации, в том числе сумма				
долга по обязательствам,				-
возникшим в результате				
доверительного управления				
имуществом организации				
Итого по строкам 530 - 620				14 712 537
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДО	СТВ			
Собственные средства				787 906 176

Главный бухгалтер

/Наименование должности лица, ответственного за ведение

/Подпись/

902/Nouringed

/ Соловьева О.А./

/Расшифровка подписи/

бухгалтерского учета организации/

Генеральный директор

/Наименование должности

руководителя организации/

/ Ермаков Д.В./

/Расшифровка подписи/

