

Приложение № 1
к Положению о порядке расчета
собственных средств профессиональных
участников рынка ценных бумаг,
управляющих компаниями инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 30 . 04 . 2010 г.

Закрытое акционерное общество финансовая компания "Профит Хауз"

(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 | 63244 | 1 | 63244 |
| Незавершенное строительство | 020 | - | 0.5 | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 030 | - | 0.5 | - |
| Итого по строкам 010 - 030 | 040 | 63244 | X | 63244 |
| 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 | 0 | X | 0 |
| 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 | 1 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 090 | - | 1 | - |
| Итого по строкам 080 - 090 | 100 | 0 | | 0 |
| Финансовые вложения | | | | |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 110 | 108814782 | 1 | 108814782 |
| 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 | 571435993 | 0.5 | 285717997 |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций | 140 | - | 0.1 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

