

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на «31» марта 2012 г.**

**Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Перспектива Плюс"**

(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ   |             |                   |               |   |
|---|-------------|-------------------|---------------|---|
| Наименование показателя   | Код строк и | Стоимость (руб.)  | Коэфф ици ент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1   | 2           | 3                 | 4             | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>  |             |                   |               |   |
| Недвижимое имущество  | 010         | 44 362 505        | 1             | 44 362 505                              |
| Программное-аппаратные средства   | 020         | 116 248           | 1             | 116 248                                 |
| Транспортные средства   | 030         | 0                 | 1             | 0                                       |
| Незавершенное строительство   | 040         | 0                 | 0,5           | 0                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности   | 050         | 0                 | 0,5           | 0                                       |
| <b>Итого по строкам 010 - 050</b>   | <b>060</b>  | <b>44 478 753</b> | <b>X</b>      | <b>44 478 753</b>                       |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>  |             |                   |               |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)  | 070         | 0                 | 1             | 0                                       |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав  | 080         | 0                 | 1             | 0                                       |
| <b>Итого по строкам 070 - 080</b>   | <b>090</b>  | <b>0</b>          | <b>X</b>      | <b>0</b>                                |
| <b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>   |             |                   |               |   |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100         | 0                 | 1             | 0                                       |
| Отложенные налоговые активы   | 110         | 522 440           | 1             | 522 440                                 |
| <b>Итого по строкам 100 - 110</b>   | <b>120</b>  | <b>522 440</b>    | <b>X</b>      | <b>522 440</b>                          |
| <b>Финансовые вложения</b>  |             |                   |               |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   | 130         | 81 563 094        | 1             | 81 563 094                              |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160                    | 140         | 0                 | 1             | 0                                       |

|   |     |            |     |            |
|---|-----|------------|-----|------------|
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160  | 150 | 11 365 080 | 0,5 | 5 682 540  |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций   | 160 | 0          | 0,1 | 0          |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   | 170 | 0          | 0,5 | 0          |
| Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по размещению и (или) по организации их размещения | 180 | 0          | 1   | 0          |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  | 190 | 0          | 1   | 0          |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  | 200 | 0          | 1   | 0          |
| Иные займы, предоставленные организацией  | 210 | 0          | 0,1 | 0          |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией  | 220 | 0          | 1   | 0          |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240  | 230 | 0          | 0,5 | 0          |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)   | 240 | 0          | 1   | 0          |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу   | 250 | 0          | 1   | 0          |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг   | 260 | 0          | 1   | 0          |
| Итого по строкам 130 - 260  | 270 | 92 928 174 | X   | 87 245 634 |
| <i>Дебиторская задолженность</i>  |     |            |     |            |
| Права (требования) по сделкам,  | 280 | 0          | 1   | 0          |

|  |     |            |     |            |
|--|-----|------------|-----|------------|
| совершенным за счет клиентов организации   |     |            |     |            |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290 | 18 029 626 | 1   | 18 029 626 |
| 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 | 0          | 1   | 0          |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310 | 0          | 0,1 | 0          |
| 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 | 0          | 1   | 0          |
| 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          | 0,1 | 0          |
| 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 | 0          | 1   | 0          |
| Остаток денежных средств организации (клиентов)  | 350 | 0          | 1   | 0          |

|  |     |        |   |        |
|--|-----|--------|---|--------|
| 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 |     |        |   |        |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении  | 360 | 0      | 1 | 0      |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок  | 370 | 0      | 1 | 0      |
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации                                      | 380 | 0      | 1 | 0      |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 390 | 0      | 1 | 0      |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   | 400 | 0      | 1 | 0      |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев  | 410 | 0      | 1 | 0      |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления  | 420 | 0      | 1 | 0      |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   | 430 | 0      | 1 | 0      |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия  | 440 | 0      | 1 | 0      |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о  | 450 | 19 663 | 1 | 19 663 |

|  |     |            |     |             |
|--|-----|------------|-----|-------------|
| брокерском обслуживании  |     |            |     |             |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 460 | 0          | 1   | 0           |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   | 470 | 0          | 1   | 0           |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 480 | 0          | 1   | 0           |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490 | 0          | 1   | 0           |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500 | 182 914    | 0,1 | 18 291      |
| Итого по строкам 280 - 500   | 510 | 18 232 203 | X   | 18 067 580  |
| Денежные средства  |     |            |     |             |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 22 673 632 | 1   | 22 673 632  |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |     |            |     | 172 988 039 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |            |     | 0           |
| СУММА ПАССИВОВ   |     |            |     |             |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530 | 0          |     | 0           |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540 | 0          |     | 0           |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550 | 0          |     | 0           |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 77 449 043 |     | 77 449 043  |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 | 0          |     | 0           |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 0          |     | 0           |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по  | 590 | 0          |     | 0           |

|  |     |   |  |            |
|--|-----|---|--|------------|
| сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг   |     |   |  |            |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 | 0 |  | 0          |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 | 0 |  | 0          |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации | 620 | 0 |  | 0          |
| Итого по строкам: 530 - 620  |     |   |  | 77 449 043 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |   |  |            |
| Собственные средства   |     |   |  | 95 538 996 |