

**РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

ООО "Северо-западная управляющая компания"

на 30.09.2006г.

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	На конец квартала	На дату составления расчета
АКТИВЫ			
Основные средства	01	204	210
Незавершенное строительство	02		
Доходные вложения в материальные ценности	03		
Запасы и затраты	04	87	62
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	05		
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в срок до 90 дней с даты возникновения дебиторской задолженности, за исключением дебиторской задолженности, возникшей в результате передачи средств в страховой фонд организации, осуществляющей клиринг	06	1477	1857
Дебиторская задолженность, возникшая в результате передачи средств в страховой фонд организации, осуществляющей клиринговую деятельность	07		
Вложения в ценные бумаги, по которым не определяется рыночная цена	08		
Займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг на срок до 90 дней с даты предоставления займов	09		
Вложения в ценные бумаги, по которым определяется рыночная цена	10	32638	35469
Денежные средства, средства на счетах (в том числе на специальных брокерских счетах) в кредитных организациях, за исключением средств на счетах, когда права владельца счета по распоряжению указанными денежными средствами ограничены в соответствии с законом	11	11	1860

Средства на депозитных вкладах в кредитных организациях, в оценке исходя из суммы денежных средств, подлежащих выплате по депозитному вкладу в случае прекращения договора банковского вклада на день, по состоянию на который производится расчет собственных	12		
Итого активы, участвующие в расчете (сумма строк 1 - 12)	13	34417	39458
ПАССИВЫ			
Целевое финансирование, за исключением средств целевого финансирования у некоммерческих организаций	14		
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	15		
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	16		
Кредиторская задолженность	17	1012	1442
Доходы будущих периодов (за исключением безвозмездных поступлений)	18		
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	19		
Сумма поручительств, выданных профессиональным участником рынка ценных бумаг	20		
Сумма отложенных налоговых обязательств	21	3	5
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	22		
Прочие обязательства	23		
Итого пассивы, принимаемые к вычету (сумма строк 14 - 23)	24	1015	1447
Положительная разница между рыночной стоимостью ценных бумаг по сделкам, не учтенным в бухгалтерском учете, заключенным через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, с даты заключения сделки купли/продажи ценных бумаг до даты составления расчета соб	25		
Отрицательная разница между рыночной стоимостью ценных бумаг по сделкам, не учтенным в бухгалтерском учете, заключенным через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, с даты заключения сделки купли/продажи ценных бумаг до даты составления расчета соб	26		
Размер собственных средств (итого активы минус итого пассивы плюс строка 25 минус строка 26)	27	33402	38011

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

(подпись)

Широкова Т.А.

(И.О. Фамилия)

Карташов А.Г.

(И.О. Фамилия)

Печать соискателя