

к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утв. приказом ФСФР России от 23 октября 2008 г. № 08-41/пз-н  
(в ред. от 22 июня 2010 г.)

## РАСЧЕТ размера собственных средств на 31 . октября . 2012 г.

(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ                                                                                                                                                                                                                      |            |                  |             |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                  |             |                                         |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                                                                                   | 010        |                  | 1           | 0                                       |
| Программно-аппаратные средства                                                                                                                                                                                                         | 020        | 0                | 1           | 0                                       |
| Транспортные средства                                                                                                                                                                                                                  | 030        | 0                | 1           | 0                                       |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                                                            | 040        | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                                                                                              | 050        | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Итого по строкам 010—050                                                                                                                                                                                                               | 060        | 0                | X           | 0                                       |
| <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        | 52343            | 1           | 52343                                   |
| Итого по строкам 070—080                                                                                                                                                                                                               | 090        | 52343            | X           | 52343                                   |
| <b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>                                                                                                                                                                    |            |                  |             |                                         |
| 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 | 100        | 4883             | 1           | 4883                                    |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                                                                                                            | 110        | 0                | 1           | 0                                       |
| Итого по строкам 100—110                                                                                                                                                                                                               | 120        | 4883             | X           | 4883                                    |
| <b>Финансовые вложения</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                  |             |                                         |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж                                                                                                                                                              | 130        | 0                | 1           | 0                                       |
| 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        | 0                | 0,5         | 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 | 00,1    | 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 | 01      | 0      |
| 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 | 01      | 0      |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 360 | 01      | 0      |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок                                                                                                                                                                                                      | 370 | 01      | 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 | 01      | 0      |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 390 | 01      | 0      |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 | 2186931 | 218693 |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                                                                                  | 410 | 01      | 0      |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                                                                | 420 | 01      | 0      |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия                                                                                                                                                                                   | 430 | 01      | 0      |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия                                                                                                                                                                                      | 440 | 01      | 0      |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании                                                                                                                                                                                                                                                          | 450 | 01      | 0      |

|                                                                                                                                                                                                                  |     |          |     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|----------|
| Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ                                                                                                                                                                     |     |          |     |          |
| 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 | 2220456  | 0,1 | 222046   |
| Итого по строкам 280—510                                                                                                                                                                                         | 510 | 2439149  | X   | 440739   |
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                                                                                                         |     |          |     |          |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях                                                                                            | 520 | 80887632 | 1   | 80887632 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)                                                                                                                                   |     |          |     | 81385597 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения                                                                                                                                                      |     |          |     |          |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>                                                                                                                                                                                            |     |          |     |          |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)                                                                                   | 530 | 0        | X   | 0        |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам                                                                                                                                          | 540 | 0        | X   | 0        |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц                                                                                                                                                | 550 | 0        | X   | 0        |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                       | 560 | 150364   | X   | 150364   |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                                            | 570 |          | X   |          |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                                                  | 580 |          | X   |          |
| 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                                                                                                                                                                                         |     |          |     | 150364   |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                                                                                |     |          |     |          |
| Собственные средства                                                                                                                                                                                             |     |          |     | 81235233 |

Главный бухгалтер

/Наименование должности лица,  
ответственного за ведение  
бухгалтерского учета организации/

Генеральный директор

/Наименование должности  
руководителя организации/

Валеева Е.И.

/Подпись/

/Расшифровка подписи/

Валеева Е.И.

/Подпись/

/Расшифровка подписи/

