

Приложение № 1
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, утвержденному Приказом ФСФР России от 23.10.2008 № 08-41/пз-н

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н)

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31 . декабря . 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кэф-т	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010		1,0	
Программно-аппаратные средства	020	49 165	1,0	49 165
Транспортные средства	030		1,0	
Незавершенное строительство	040		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5	
Итого по строкам 010 - 050	060	49 165	X	49 165
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		1,0	
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	52 241	1,0	52 241
Итого по строкам 070 - 080	090	52 241	X	52 241
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	100		1,0	0
Отложенные налоговые активы	110	3 215 436	1,0	3 215 436
Итого по строкам 100 - 110	120	3 215 436	X	3 215 436
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	93 235 105	1,0	93 235 105

1	2	3	4	5
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	9 900 000	1,0	9 900 000
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	1 233 522	0,5	616 761
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160		0,1	
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170		0,5	
Займы, предоставленные 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	180		1,0	
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1,0	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		1,0	
Иные займы, предоставленные организацией	210		0,1	
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220		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	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1,0	
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1,0	
Итого по строкам 130 - 260	270	104 368 627	X	103 751 866
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280		1,0	
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290		1,0	

1	2	3	4	5
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		1,0	
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310		0,1	
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		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		0,1	
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		1,0	
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	91 840	1,0	91 840
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1,0	
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370		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		1,0	

1	2	3	4	5
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1,0	
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	6 727 268	1,0	6 727 268
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1,0	
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420		1,0	
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430		1,0	
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1,0	
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		1,0	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460		1,0	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1,0	
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480		1,0	
Накопленный купонный доход по облигациям	490	2 410 670	1,0	2 410 670
Прочая дебиторская задолженность	500	1 797 324	0,1	179 732
Итого по строкам 280 - 510	510	11 027 102	X	9 409 510
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	3 550 337	1,0	3 550 337
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				120 028 555
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				120 028 555
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530		X	
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540		X	

1	2	3	4	5
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550		X	
Кредиторская задолженность	560	161 955	X	161 955
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	16 091 585	X	16 091 585
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				16 253 540
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				103 775 015

Главный бухгалтер

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

(подпись)

Шишенин В.В.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Мазуров О.И.

(расшифровка подписи)

М.П.