

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 . мая . 2014 г.
ООО Управляющая компания "СтройИнвест"
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Необоротные активы				
Недвижимое имущество	010		1	0,00
Программно-аппаратные средства	020	0,00	1	0,00
Транспортные средства	030		1	0,00
Незавершенное строительство	040		0,5	0,00
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5	0,00
Итого по строкам 010 - 050	060	0,00	X	0,00
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		1	0,00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	0,00	1	0,00
Итого по строкам 070 - 080	090	0,00	X	0,00
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	0,00	1	0,00
Отложенные налоговые активы	110	23 148,49	1	23 148,49
Итого по строкам 100 - 110	120	23 148,49	X	23 148,49
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130		1	0,00

1	2	3	4	5
Ценные бумаги, допущенные к торгам Российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры истинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140		1	0,00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам Российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150		0,5	0,00
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котируемые списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160		0,1	0,00
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170		0,5	0,00
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	0,00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным делкам	200		1	0,00
Другие займы, предоставленные организацией	210		0,1	0,00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220		1	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230		0,5	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1	0,00
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1	0,00
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1	0,00
Итого по строкам 130 - 260	270	0,00	X	0,00
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280		1	0,00

1	2	3	4	5
Сумма требований по поставке ценных бумаг, исключенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0,00	1	0,00
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	0,00	1	0,00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310		0,1	0,00
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	0,00
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	0,00
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	81 719 802,00	1	81 719 802,00
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	238 323,81	1	238 323,81
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1	0,00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370		1	0,00

1	2	3	4	5
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	0,00
Суммы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1	0,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0,00	1	0,00
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1	0,00
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420		1	0,00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430		1	0,00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1	0,00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		1	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате за услуги, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460		1	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате за услуги, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1	0,00
Другая задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480		1	0,00
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1	0,00
Прочая дебиторская задолженность	500	54 671,32	0,1	5 467,13
Итого по строкам 280 - 510	510	82 012 797,13	X	81 963 592,94
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах кредитных организациях	520	1 559,84	1	1 559,84
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (500 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				81 988 301,27
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				81 988 301,27
СУММА ПАССИВОВ				

1	2	3	4	5
авное финансирование, если условия договора авного финансирования не исполнены анизацией (для коммерческих организаций)	530		X	0,00
досрочные обязательства банкам и иным дическим и физическим лицам	540		X	0,00
досрочные кредиты банков и займы дических и физических лиц	550		X	0,00
диторская задолженность	560	10 280,54	X	10 280,54
оды будущих периодов, за исключением дств, полученных организацией безвозмездно	570		X	0,00
ервы предстоящих расходов и платежей, а еже резервы по сомнительным долгам	580	115 742,30	X	115 742,30
мма поручительств, выданных организациям, исключением выданных брокером ручительств, обеспечивающих исполнение зательств по сделкам, совершенным на торгах анизатора торговли на рынке ценных бумаг	590		X	0,00
мма отложенных налоговых обязательств	600		X	0,00
мма задолженности перед участниками редителями) по выплате доходов	610	2 000,00	X	2 000,00
очие обязательства организации, в том числе мма долга по обязательствам, возникшим в ультате доверительного управления уществом организации	620		X	0,00
того по строкам 530 - 620				128 022,84
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
обственные средства				81 860 278,43

Главный бухгалтер

наименование должности лица, ответственного
за ведение бухгалтерского учета организации)

[Подпись]
(подпись)

Гавришенин О.В.
(расшифровка подписи)

Генеральный директор

наименование должности руководителя организации)

[Подпись]
(подпись)

Скворцов Д.В.
(расшифровка подписи)



Всего прошито и пронумеровано

5 (дважды) лист 25

Генеральный директор



Скворцов Д.В.

