

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,
закрывающих в биржевой торговле договоры,
являющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых
является биржевой товар, утвержденному
приказом ФСФР России № 10-43/пз-н от 22.06.2010г.

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 28 . 02 . 2014 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "ИНТАРГО Доверительное
управление"**

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	0	1	0
Программно-аппаратные средства	020	169 592	1	169 592
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	169 592	X	169 592
Программные средства (за вычетом амортизации)				
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
Итого по строкам 070 - 080	090	0	X	0
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	1	0
Отложенные налоговые активы	110	0	1	0
Итого по строкам 100 - 110	120	0		0
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	16 786 102	1	16 786 102
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	20 007 402	1	20 007 402
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
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 их 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	36 793 504	X	36 793 504
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0	1	0
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 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	15	1	15
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	825 551	1	825 551
Задолженность, возникающая 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 брокерском обслуживании	450	0	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	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	1 673 792	0,1	167 379
Итого по строкам 280 - 500	510	2 499 357	X	992 945
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	170 404	1	170 404
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				38 126 445
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения				38 126 445
СУММА ПАССИВОВ				
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	1 261 226	X	1 261 226
Кредиторская задолженность	560	1 765 004	X	1 765 004
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	X	0
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0	X	0
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0	X	0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0	X	0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0	X	0
Итого по строкам: 530 - 620				3 026 230
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				35 100 215



М.А. Гаврилов, главный бухгалтер
 (подпись)

И.А. Ковалев, генеральный директор
 (подпись)

(подпись)

(подпись)

Савкова М.В.

(расшифровка подписи)

Ковалев А.В.

(расшифровка подписи)

