

## 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 № 10-43/пз-н от 22.06.2010г.

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
на 31 . 10 . 2011 г.

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

(полное фирменное наименование юридического лица)

| <b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>   |            |                  |             |   |
|--|------------|------------------|-------------|---|
| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1  | 2          | 3                | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                  |             |   |
| Недвижимое имущество   | 010        | 0                | 1           | 0                                       |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 45 187           | 1           | 45 187                                  |
| 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        | <b>45 187</b>    | <b>X</b>    | <b>45 187</b>                           |
| <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        | 43 413           | 1           | 43 413                                  |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | <b>43 413</b>    | <b>X</b>    | <b>43 413</b>                           |
| <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        | 36 847           | 1           | 36 847                                  |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 0                | 1           | 0                                       |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120        | <b>36 847</b>    |             | <b>36 847</b>                           |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 17 799 743       | 1           | 17 799 743                              |
| 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        | 18 184 736       | 1           | 18 184 736                              |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150        | 6 504 466        | 0,5         | 3 252 233                               |
| 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 | 42 488 946 | X   | 39 236 713 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |     |            |     |            |
| 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 | 127        | 1   | 127        |
| 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 | 0          | 1   | 0          |
| Задолженность, возникшая 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 | 9 926 782        | 0,1      | 992 678           |
| Итого по строкам 280 - 500   | 510 | <b>9 926 908</b> | <b>X</b> | <b>992 805</b>    |
| <b>Денежные средства</b>   |     |                  |          |                   |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 56 813           | 1        | 56 813            |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |     |                  |          | <b>40 411 778</b> |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения  |     |                  |          | <b>40 411 778</b> |
| <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 | 173 400          | X        | 173 400           |
| 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  |     |                  |          | <b>173 400</b>    |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |                  |          |                   |
| Собственные средства   |     |                  |          | <b>40 238 378</b> |

Главный бухгалтер

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

(подпись)

Савкова М.В.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Лапин К.В.

(расшифровка подписи)

