

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 28 . 02 . 2015 г.

ОАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ"

(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	-	1	-
Программно-аппаратные средства	020	37 857	1	37 857
Транспортные средства	030	-	1	-
Незавершенное строительство	040	-	0,50	-
Доходные вложения в материальные ценности	050	-	0,50	-
Итого по строкам 010 - 050	060	37 857	X	37 857
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	-	1	-
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	1 317 529	1	1 317 529
Итого по строкам 070 - 080	090	1 317 529	X	1 317 529
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	985 974	1	985 974
Отложенные налоговые активы	110	79 129	1	79 129
Итого по строкам 100 - 110	120	1 065 103	X	1 065 103
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	2 046 122	1	2 046 122

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	243 712 952	1	243 712 952
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	1 664	0,50	832
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0	0,10	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	193 596	0,50	96 798
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	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	-	1	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	-	1	-
Иные займы, предоставленные организацией	210	0	0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	-	1	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	-	0,5	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	-	1	-
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	-	1	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	-	1	-
Итого по строкам 130 - 260	270	245 954 334	X	245 856 704
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	2 344 417 084	1	2 344 417 084
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0	1	0

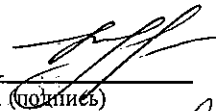
1	2	3	4	5
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310		0,10	-
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	-
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	-	0,10	-
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	30 553 564	1	30 553 564
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	-	1	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	741 073 408	1	741 073 408

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	20 000 000	1	20 000 000
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	-	1	
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	1 700	1	1 700
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	167 262	1	167 262
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов	440	-	1	-
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	-	1	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	-	1	-
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	150 386	1	150 386
Накопленный купонный доход по облигациям	490	9 083 492	1	9 083 492
Прочая дебиторская задолженность	500	3 068 094	0,10	306 809
Итого по строкам 280 - 510	510	3 148 514 990	X	3 145 753 705
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	1 691 453 613	1	1 691 453 613
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				5 085 484 511
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				5 085 484 511
СУММА ПАССИВОВ				

1	2	3	4	5
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	-
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0	X	0
Кредиторская задолженность	560	4 857 142 765	X	4 857 142 765
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	2 647 543	X	2 647 543
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	610	X	610
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	0	X	0
Итого по строкам 530 - 620				4 859 790 918
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				225 693 593

Главный бухгалтер

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

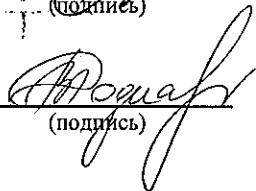

(подпись)

Кузьмина С.А.

(расшифровка подписи)

Зам. ген. директора по финансам

(наименование должности руководителя организации)


(подпись)

Родная В. И.

(расшифровка подписи)

