

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 30 . июня . 2012 г.
ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
(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	0,00	1	0,00
Программно-аппаратные средства	020	38 249,93	1	38 249,93
Транспортные средства	030	0,00	1	0,00
Незавершенное строительство	040	0,00	0,5	0,00
Доходные вложения в материальные ценности	050	0,00	0,5	0,00
Итого по строкам 010 - 050	060	38 249,93	X	38 249,93
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0,00	1	0,00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	389 771,41	1	389 771,41
Итого по строкам 070 - 080	090	389 771,41	X	389 771,41
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	22 399,73	1	22 399,73
Отложенные налоговые активы	110	131 267,39	1	131 267,39
Итого по строкам 100 - 110	120	153 667,12	X	153 667,12
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	46 166 667,70	1	46 166 667,70
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	5 867 930,35	1	5 867 930,35
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	0,00	0,5	0,00
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0,00	0,1	0,00

1	2	3	4	5
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0,00	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	0,00	1	0,00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0,00	1	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0,00	1	0,00
Иные займы, предоставленные организацией	210	0,00	0,1	0,00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	28 162 572,09	1	28 162 572,09
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0,00	0,5	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0,00	1	0,00
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0,00	1	0,00
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0,00	1	0,00
Итого по строкам 130 - 260	270	80 197 170,14	X	80 197 170,14
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0,00	1	0,00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных 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	0,00	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	0,00	1	0,00

1	2	3	4	5
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	0,00	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	0,00	1	0,00
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	7 558 984,34	1	7 558 984,34
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0,00	1	0,00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	0,00	1	0,00
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	0,00	1	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0,00	1	0,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	1 768 142,14	1	1 768 142,14
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0,00	1	0,00
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0,00	1	0,00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0,00	1	0,00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0,00	1	0,00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0,00	1	0,00

1	2	3	4	5
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0,00	1	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0,00	1	0,00
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0,00	1	0,00
Накопленный купонный доход по облигациям	490	0,00	1	0,00
Прочая дебиторская задолженность	500	1 063 111,95	0,1	106 311,20
Итого по строкам 280 - 510	510	10 390 238,43	X	9 433 437,68
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	328 475,63	1	328 475,63
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				90 540 771,91
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				90 540 771,91
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0,00	X	0,00
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0,00	X	0,00
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность	560	1 006 816,12	X	1 006 816,12
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	344 282,65	X	344 282,65
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0,00	X	0,00
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0,00	X	0,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0,00	X	0,00
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0,00	X	0,00
Итого по строкам 530 - 620				1 351 098,77
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				89 189 673,14

Главный бухгалтер

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

(подпись)

Поройкова Н.И.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Виноградов К.В.

(расшифровка подписи)

М.П.