

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

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 30 . 11 . 2009 г.**  
**ООО "Инвестиционная палата"**

(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>				
Основные средства	010	2 286 000	1	2 286 000
Незавершенное строительство	020	15 000 000	0,5	7 500 000
Доходные вложения в материальные ценности	030	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 030	040	17 286 000,00	X	9 786 000
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	0	0,2	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	0	0,2	0
Итого по строкам 050 - 060	070	0	X	0
<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	080	131 000	1	131 000
Отложенные налоговые активы	090	0	1	0
Итого по строкам 080 - 090	100	131 000	X	131 000
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	7 416 530	1	7 416 530
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	120	26 509 528	1	26 509 528
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	42 607 296	0,5	21 303 648
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	0	0,1	0

1	2	3	4	5
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150	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	160	0	1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180	0	1	0
Иные займы, предоставленные организацией	190	0	0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	40 000 000	1	40 000 000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210	0	0,5	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	220	0	1	0
Итого по строкам 110 - 220	230	116 533 354	X	95 229 706
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240	0	1	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250	0	1	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	260	0	1	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	270	0	0,5	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250	280	0	0,1	0
Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	290	0	1	0
Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	300	0	1	0

1	2	3	4	5
Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	0	1	0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330	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	340	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350	44 722 406	1	44 722 406
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	0	1	0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380	0	1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390	239 760	1	239 760
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410	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	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430	0	1	0
Прочая дебиторская задолженность	440	6 248 198	0,1	624 819,80
Итого по строкам 240 - 440	450	51 210 364	X	45 586 985,80
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства на счетах организации	460	143 832 812	1	143 832 812
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)				294 566 503,8
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	470	0	X	0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480	0	X	0

1	2	3	4	5
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	0	X	0
Кредиторская задолженность	500	187 188 000	X	187 188 000
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510	561 000	X	561 000
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520	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	530	0	X	0
Сумма отложенных налоговых обязательств	540	0	X	0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	0	X	0
Прочие обязательства	560	0	X	0
Итого по строкам: 470 - 560				187 749 000
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				106 817 503,8

Главный бухгалтер

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

(подпись)

Яковенко А.А.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Кузьмин В.В.

(расшифровка подписи)

М.П.