

Приложение № 1 к Положению о порядке расчета собственных 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 30.04.2016 г.
ОАО ИФ "ОЛМА"

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010		1,00	0,000
Программно-аппаратные средства	020	1 173 014,060	1,00	1 173 014,060
Транспортные средства	030	0,000	1,00	0,000
Незавершенное строительство	040		0,50	0,000
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,50	0,000
Итого по строкам 010 - 050	060	1 173 014,060	X	1 173 014,060
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	553 832,800	1,00	553 832,800
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080		1,00	0,000
Итого по строкам 070 - 080	090	553 832,800	X	553 832,800
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	0,000	1,00	0,000
Отложенные налоговые активы	110	268 147,260	1,00	268 147,260
Итого по строкам 100 - 110	120	268 147,260	X	268 147,260
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	136 655 264,667	1,00	136 655 264,667
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	93 200,000	1,00	93 200,000
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	8 485 937,110	0,50	4 242 968,555

1	2	3	4	5
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций	160	728 335 179,510	0,10	72 833 517,951
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170		0,50	0,000
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		1,00	0,000
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0,000	1,00	0,000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		1,00	0,000
Иные займы, предоставленные организацией	210	8 100 000,000	0,10	810 000,000
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220		1,00	0,000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230		0,50	0,000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1,00	0,000
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1,00	0,000
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	98 465 579,108	1,00	98 465 579,108
Итого по строкам 130 - 260	270	980 135 160,395	X	313 100 530,281
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	146 960 735,030	1,00	146 960 735,030
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0,000	1,00	0,000
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	0,000	1,00	0,000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310		0,10	0,000
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		1,00	0,000

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		0,10	0,000
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	0,000	1,00	0,000
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	220 324 051,710	1,00	220 324 051,710
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1,00	0,000
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	78 899 138,390	1,00	78 899 138,390
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	815 517,500	1,00	815 517,500
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1,00	0,000
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	395 917,620	1,00	395 917,620
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1,00	0,000
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0,000	1,00	0,000
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	2 856 361,250	1,00	2 856 361,250
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1,00	0,000
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		1,00	0,000

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		1,00	0,000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1,00	0,000
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	1 094 117,840	1,00	1 094 117,840
Накопленный купонный доход по облигациям	490	385 362,000	1,00	385 362,000
Прочая дебиторская задолженность	500	10 151 477,860	0,10	1 015 147,786
Итого по строкам 280 - 510	510	461 882 679,200	X	452 746 349,126
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	58 419 074,370	1,00	58 419 074,370
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				826 260 947,897
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				826 260 947,897
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530		X	0,000
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540		X	0,000
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0,000	X	0,000
Кредиторская задолженность	560	496 144 719,490	X	496 144 719,490
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	0,000
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580			
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	0,000
Сумма отложенных налоговых обязательств	600		X	0,000
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	0,000
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	142 800,000	X	142 800,000
Итого по строкам 530 - 620				496 287 519,490
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				329 973 428,407

Главный бухгалтер

(подпись)

/Кладова Наталия Константиновна

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(подпись)

/Белинский Андрей Александрович

(расшифровка подписи)

М.П.