

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 31.07.2016 г.**  
**ОАО ИФ "ОЛМА"**

<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		1,00	0,000
Программно-аппаратные средства	020	973 269,020	1,00	973 269,020
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
<b>Итого по строкам 010 - 050</b>	<b>060</b>	<b>973 269,020</b>	<b>X</b>	<b>973 269,020</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	528 658,600	1,00	528 658,600
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080		1,00	0,000
<b>Итого по строкам 070 - 080</b>	<b>090</b>	<b>528 658,600</b>	<b>X</b>	<b>528 658,600</b>
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
	100	0,000	1,00	0,000
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				
Отложенные налоговые активы	110	268 147,260	1,00	268 147,260
<b>Итого по строкам 100 - 110</b>	<b>120</b>	<b>268 147,260</b>	<b>X</b>	<b>268 147,260</b>
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	93 490 140,760	1,00	93 490 140,760
	140	35 000,000	1,00	35 000,000
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160				
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	2 518 985,110	0,50	1 259 492,555

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	187 559 180,240	1,00	187 559 180,240
<b>Итого по строкам 130 - 260</b>	<b>270</b>	<b>1 020 038 485,620</b>	<b>X</b>	<b>355 987 331,506</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	179 149 741,100	1,00	179 149 741,100
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

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	141 895 314,160	1,00	141 895 314,160
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	85 179 675,110	1,00	85 179 675,110
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	1 272 657,510	1,00	1 272 657,510
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	2 986 811,880	1,00	2 986 811,880
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

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	1 670 736,300	1,00	1 670 736,300
Накопленный купонный доход по облигациям	490	884 964,490	1,00	884 964,490
Прочая дебиторская задолженность	500	8 471 150,450	0,10	847 115,045
<b>Итого по строкам 280 - 510</b>	<b>510</b>	<b>422 326 568,500</b>	<b>X</b>	<b>414 702 533,095</b>
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	26 843 849,920	1,00	26 843 849,920
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				<b>799 303 789,401</b>
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				<b>799 303 789,401</b>
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
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	535 098 472,080	X	535 098 472,080
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
<b>Итого по строкам 530 - 620</b>				<b>535 241 272,080</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				<b>264 062 517,321</b>

Главный бухгалтер

(подпись)

**/Кладова Наталия Константиновна**

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(подпись)

**/Белинский Андрей Александрович**

(расшифровка подписи)

М.П.