

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 31.08.2016 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	1 179 684,140	1,00	1 179 684,140
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	1 179 684,140	X	1 179 684,140
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	520 267,200	1,00	520 267,200
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080		1,00	0,000
Итого по строкам 070 - 080	090	520 267,200	X	520 267,200
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	264 907,260	1,00	264 907,260
Итого по строкам 100 - 110	120	264 907,260	X	264 907,260
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	248 719 179,800	1,00	248 719 179,800
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	35 000,000	1,00	35 000,000

1	2	3	4	5
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	50 101,220	1,00	50 101,220
Итого по строкам 130 - 260	270	987 758 445,640	X	323 707 291,526
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	131 110 270,000	1,00	131 110 270,000
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

1	2	3	4	5
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	163 697 131,240	1,00	163 697 131,240
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	95 227 401,700	1,00	95 227 401,700
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	1 000 000,000	1,00	1 000 000,000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1,00	0,000
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	247 535,190	1,00	247 535,190
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	5 100,850	1,00	5 100,850
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	3 028 348,650	1,00	3 028 348,650

1	2	3	4	5
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	1 995 880,100	1,00	1 995 880,100
Накопленный купонный доход по облигациям	490	1 124 026,840	1,00	1 124 026,840
Прочая дебиторская задолженность	500	8 074 693,750	0,10	807 469,375
Итого по строкам 280 - 510	510	405 510 388,320	X	398 243 163,945
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	34 347 797,420	1,00	34 347 797,420
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				758 263 111,491
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				
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	539 869 596,100	X	539 869 596,100
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				540 012 396,100
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				218 250 715,391

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Главный бухгалтер

(подпись)

/Кладова Наталья Константиновна

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(подпись)

/Белинский Андрей Александрович

(расшифровка подписи)

М.П.