

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 29.02.2016 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	1 672 926,080	1,00	1 672 926,080
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	1 672 926,080	X	1 672 926,080
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	570 615,600	1,00	570 615,600
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080		1,00	0,000
Итого по строкам 070 - 080	090	570 615,600	X	570 615,600
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	5 259 844,260	1,00	5 259 844,260
Итого по строкам 100 - 110	120	5 259 844,260	X	5 259 844,260
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	109 675 442,600	1,00	109 675 442,600
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	198 650,000	1,00	198 650,000
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

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	3 300 000,000	0,10	330 000,000
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	83 246 630,398	1,00	83 246 630,398
Итого по строкам 130 - 260	270	927 274 887,618	X	267 543 733,504
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	175 838 285,380	1,00	175 838 285,380
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	114 118 554,600	1,00	114 118 554,600
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	76 708 009,850	1,00	76 708 009,850
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	501 532,000	1,00	501 532,000
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	2 774 357,180	1,00	2 774 357,180
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	1 031 960,660	1,00	1 031 960,660
Накопленный купонный доход по облигациям	490	116 604,000	1,00	116 604,000
Прочая дебиторская задолженность	500	10 623 047,350	0,10	1 062 304,735
Итого по строкам 280 - 510	510	382 527 868,520	X	372 967 125,905
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	17 079 309,040	1,00	17 079 309,040
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				665 093 554,389
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	408 868 764,260	X	408 868 764,260
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	24 958 485,100	X	24 958 485,100
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				433 970 049,360
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				231 123 505,029

Главный бухгалтер

(подпись)

/Кладова Наталия Константиновна

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(подпись)

/Белинский Андрей Александрович

(расшифровка подписи)

М.П.