

Приложение № 1 к Положению о порядке расчета собственных средств 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 30.11.2015 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	0,00
Программно-аппаратные средства	020	546 615,37	1,00	546 615,37
Транспортные средства	030	0,00	1,00	0,00
Незавершенное строительство	040		0,50	0,00
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,50	0,00
Итого по строкам 010 - 050	060	546 615,37	X	546 615,37
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	595 789,80	1,00	595 789,80
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080		1,00	0,00
Итого по строкам 070 - 080	090	595 789,80	X	595 789,80
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
	100	0,00	1,00	0,00
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	268 081,26	1,00	268 081,26
Итого по строкам 100 - 110	120	268 081,26	X	268 081,26
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	173 040 414,26	1,00	173 040 414,26
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	2 337 900,00	1,00	2 337 900,00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	2 518 985,11	0,50	1 259 492,56
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций	160	728 335 179,51	0,10	72 833 517,95

1	2	3	4	5
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170		0,50	0,00
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	0,00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0,00	1,00	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		1,00	0,00
Иные займы, предоставленные организацией	210	6 300 000,00	0,10	630 000,00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220		1,00	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230		0,50	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1,00	0,00
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1,00	0,00
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	63 745 475,87	1,00	63 745 475,87
Итого по строкам 130 - 260	270	976 277 954,75	X	313 846 800,64
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	147 038 724,96	1,00	147 038 724,96
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0,00	1,00	0,00
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	0,00	1,00	0,00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310		0,10	0,00
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	0,00
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	0,00

1	2	3	4	5
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	0,00	1,00	0,00
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	128 858 347,37	1,00	128 858 347,37
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1,00	0,00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	101 405 874,08	1,00	101 405 874,08
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	385,25	1,00	385,25
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1,00	0,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	319 788,00	1,00	319 788,00
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1,00	0,00
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0,00	1,00	0,00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	3 207 659,34	1,00	3 207 659,34
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		1,00	0,00
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	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1,00	0,00
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	1 451 505,43	1,00	1 451 505,43
Накопленный купонный доход по облигациям	490	630 086,30	1,00	630 086,30

1	2	3	4	5
Прочая дебиторская задолженность	500	14 967 941,82	0,10	1 496 794,18
Итого по строкам 280 - 510	510	397 880 312,55	X	384 409 164,91
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	15 551 858,42	1,00	15 551 858,42
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				715 218 310,40
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				715 218 310,40
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530		X	0,00
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540		X	0,00
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность	560	424 489 280,35	X	424 489 280,35
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	24 958 485,10	X	24 958 485,10
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	0,00
Сумма отложенных налоговых обязательств	600		X	0,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	0,00
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	142 800,00	X	142 800,00
Итого по строкам 530 - 620				449 590 565,45
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				265 627 744,95

Главный бухгалтер

/Кладова Наталия Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

Генеральный директор

/Белинский Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.