

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 31.07.2015 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	954 747,74	1,00	954 747,74
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	954 747,74	X	954 747,74
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	629 355,40	1,00	629 355,40
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080		1,00	0,00
Итого по строкам 070 - 080	090	629 355,40	X	629 355,40
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	261 148,26	1,00	261 148,26
Итого по строкам 100 - 110	120	261 148,26	X	261 148,26
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	81 918 659,24	1,00	81 918 659,24
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		1,00	0,00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	2 553 985,11	0,50	1 276 992,56
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций	160	728 295 147,01	0,10	72 829 514,70

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	13 300 000,00	0,10	1 330 000,00
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
Иностраные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	115 381 617,66	1,00	115 381 617,66
Итого по строкам 130 - 260	270	941 449 409,02	X	272 736 784,15
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	207 378 776,25	1,00	207 378 776,25
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

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	57 680 188,16	1,00	57 680 188,16
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	60 572 952,02	1,00	60 572 952,02
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	875 385,25	1,00	875 385,25
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1,00	0,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	1 484 637,00	1,00	1 484 637,00
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	301,56	1,00	301,56
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	3 049 904,20	1,00	3 049 904,20
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	1 722 122,63	1,00	1 722 122,63
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность	500	31 922 406,61	0,10	3 192 240,66

Итого по строкам 280 - 510	510	364 686 673,68	X	335 956 507,73
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	77 834 311,84	1,00	77 834 311,84
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				688 372 855,12
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				688 372 855,12
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	437 912 790,92	X	437 912 790,92
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		X	0,00
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		X	0,00
Итого по строкам 530 - 620				437 912 790,92
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				250 460 064,20

Главный бухгалтер

(подпись)

/Кладова Наталия Константиновна

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(подпись)

/Белинский Андрей Александрович

(расшифровка подписи)

М.П.