

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 31.12.2015 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	0,000	1,00	0,000
Программно-аппаратные средства	020	453 581,940	1,00	453 581,940
Транспортные средства	030	0,000	1,00	0,000
Незавершенное строительство	040	0,000	0,50	0,000
Доходные вложения в материальные ценности	050	0,000	0,50	0,000
Итого по строкам 010 - 050	060	453 581,940	X	453 581,940
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	587 398,400	1,00	587 398,400
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	0,000	1,00	0,000
Итого по строкам 070 - 080	090	587 398,400	X	587 398,400
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	229 164 704,085	1,00	229 164 704,085
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	408 550,000	1,00	408 550,000
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	0,000	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	0,000	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	0,000	1,00	0,000
Иные займы, предоставленные организацией	210	6 300 000,000	0,10	630 000,000
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0,000	1,00	0,000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0,000	0,50	0,000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0,000	1,00	0,000
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0,000	1,00	0,000
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	53 462,376	1,00	53 462,376
Итого по строкам 130 - 260	270	966 780 881,081	X	304 349 726,967
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	130 729 349,093	1,00	130 729 349,093
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	0,000	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	0,000	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	0,000	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	88 665 948,730	1,00	88 665 948,730
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0,000	1,00	0,000
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	78 168 538,750	1,00	78 168 538,750
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	385,250	1,00	385,250
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0,000	1,00	0,000
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	1 441 227,000	1,00	1 441 227,000
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0,000	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	2 772 674,270	1,00	2 772 674,270
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0,000	1,00	0,000
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0,000	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	0,000	1,00	0,000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0,000	1,00	0,000
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	1 539 873,290	1,00	1 539 873,290
Накопленный купонный доход по облигациям	490	774 351,700	1,00	774 351,700
Прочая дебиторская задолженность	500	10 370 596,790	0,10	1 037 059,679
Итого по строкам 280 - 510	510	314 462 944,873	X	305 129 407,762
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	3 383 602,360	1,00	3 383 602,360
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				619 163 561,689
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				619 163 561,689
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0,000	X	0,000
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0,000	X	0,000
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0,000	X	0,000
Кредиторская задолженность	560	373 202 278,540	X	373 202 278,540
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0,000	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	0,000	X	0,000
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0,000	X	0,000
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0,000	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				398 303 563,640
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				220 859 998,049

Главный бухгалтер

(подпись)

/Кладова Наталия Константиновна

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(подпись)

/Белинский Андрей Александрович

(расшифровка подписи)

М.П.