

## 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 . 03 . 2013 г.**

**ОАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ"**

(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ  |            |                  |             |   |
|--|------------|------------------|-------------|---|
| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1  | 2          | 3                | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                  |             |   |
| Недвижимое имущество   | 010        | -                | 1           | -                                       |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 507 243          | 1           | 507 243                                 |
| Транспортные средства  | 030        | -                | 1           | -                                       |
| Незавершенное строительство  | 040        | -                | 0,50        | -                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        | -                | 0,50        | -                                       |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060        | 507 243          | X           | 507 243                                 |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                  |             |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 070        | -                | 1           | -                                       |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 080        | 2 986 263        | 1           | 2 986 263                               |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | 2 986 263        | X           | 2 986 263                               |
| <b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>  |            |                  |             |   |
| 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                | 1           | 0                                       |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 38 122           | 1           | 38 122                                  |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120        | 38 122           | X           | 38 122                                  |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 159 889          | 1           | 159 889                                 |

| 1  | 2   | 3             | 4    | 5             |
|--|-----|---------------|------|---------------|
| 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 | 83 840        | 1    | 83 840        |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150 | 18 814 232    | 0,50 | 9 407 116     |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 160 | 0             | 0,10 | 0             |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170 |               | 0,50 |               |
| 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    | -             |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190 |               | 1    |               |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200 | -             | 1    | -             |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210 | 0             | 0,1  | 0             |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220 | -             | 1    | -             |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230 | -             | 0,5  | -             |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240 | -             | 1    | -             |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250 | -             | 1    | -             |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260 | -             | 1    | -             |
| Итого по строкам 130 - 260   | 270 | 19 057 961    | X    | 9 650 845     |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |     |               |      |               |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280 | 3 578 335 042 | 1    | 3 578 335 042 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290 | 0             | 1    | 0             |

| 1  | 2   | 3           | 4    | 5           |
|--|-----|-------------|------|-------------|
| 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 | 120 070 786 | 1    | 120 070 786 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310 | -           | 0,10 | -           |
| 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    | -           |
| 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 | -           |
| 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 | 128 350 589 | 1    | 128 350 589 |
| 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 | 11 836 791  | 1    | 11 836 791  |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении  | 360 | -           | 1    | -           |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок  | 370 | 75 420 204  | 1    | 75 420 204  |

| 1   | 2   | 3             | 4    | 5             |
|---|-----|---------------|------|---------------|
| 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 | 10 000 000    | 1    | 10 000 000    |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  | 390 | 11 583        | 1    | 11 583        |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 400 | 438 620       | 1    | 438 620       |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   | 410 | -             | 1    |               |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   | 420 | 11 100        | 1    | 11 100        |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия                                      | 430 | 243 840       | 1    | 243 840       |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов   | 440 | -             | 1    | -             |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   | 450 | 110 973       | 1    | 110 973       |
| 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    | -             |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности  | 470 | -             | 1    | -             |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 480 | 0             | 1    | 0             |
| Накопленный купонный доход по облигациям  | 490 | 0             | 1    | 0             |
| Прочая дебиторская задолженность  | 500 | 4 902 119     | 0,10 | 490 212       |
| Итого по строкам 280 - 510  | 510 | 3 929 731 647 | X    | 3 925 319 740 |
| <b>Денежные средства</b>  |     |               |      |               |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   | 520 | 875 533 358   | 1    | 875 533 358   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |     |               |      | 4 814 035 571 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения   |     |               |      | 4 814 035 571 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>   |     |               |      |               |

| 1  | 2   | 3             | 4 | 5             |
|--|-----|---------------|---|---------------|
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530 | -             | X | -             |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540 | -             | X | -             |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550 | 167 000 000   | X | 167 000 000   |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 4 546 571 664 | X | 4 546 571 664 |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 | -             | X | -             |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 5 784 505     | X | 5 784 505     |
| 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 | -             |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 | 46 280        | X | 46 280        |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 | -             | X | -             |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   | 620 | -             | X | -             |
| Итого по строкам 530 - 620   |     |               |   | 4 719 402 449 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |               |   |               |
| Собственные средства   |     |               |   | 94 633 122    |

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

Зам. Генерального директора по финансам

(наименование должности руководителя организации)



(подпись)

(подпись)

Кузьмина С.А.

(расшифровка подписи)

Родная В. И.

(расшифровка подписи)