

Приложение № 1  
к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, пассивных 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 . июня . 2014 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "КРСК - Управление активами"**

| 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        | -                | 1           | -                                       |
| Транспортные средства  | 030        | -                | 1           | -                                       |
| Незавершенное строительство  | 040        | -                | 0,5         | -                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        | -                | 0,5         | -                                       |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060        | -                | X           | -                                       |
| <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        | 17 280,00        | 1,00        | 17 280,00                               |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | 17 280,00        | X           | 17 280,00                               |
| <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        | -                | 1           | -                                       |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | -                | 1           | -                                       |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120        | -                | X           | -                                       |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | -                | 1           | -                                       |

| 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 | - | 1   | - |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150 | - | 0,5 | - |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 160 | - | 0,1 | - |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170 | - | 0,5 | - |
| 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 | - | 0,1 | - |
| 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 |   | X   |   |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |     |   |     |   |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280 | - | 1   | - |

| 1  | 2   | 3 | 4   | 5 |
|--|-----|---|-----|---|
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290 | - | 1   | - |
| 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 | - | 1   | - |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310 | - | 0,1 | - |
| 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 | - | 0,1 | - |
| 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 | - | 1   | - |
| 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 | - | 1   | - |
| 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 | - | 1   | - |

| 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 | -              | 1   | -              |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  | 390 | -              | 1   | -              |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 400 | 3 595 224,53   | 1   | 3 595 224,53   |
| 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 | -              | 1   | -              |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия                                      | 430 | -              | 1   | -              |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   | 440 | -              | 1   | -              |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   | 450 | -              | 1   | -              |
| 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 | -              | 1   | -              |
| Накопленный купонный доход по облигациям  | 490 | -              | 1   | -              |
| Прочая дебиторская задолженность  | 500 | 2 368 786,64   | 0,1 | 236 878,66     |
| Итого по строкам 280 - 510  | 510 | 5 964 011,17   | X   | 3 832 103,19   |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   | 520 | 106 706 738,73 | 1   | 106 706 738,73 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |     |                |     | 110 556 121,92 |

| 1  | 2   | 3            | 4 | 5              |
|--|-----|--------------|---|----------------|
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |              |   | 110 556 121,92 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |     |              |   |                |
| 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 | -            | X | -              |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 1 008 675,59 | X | 1 008 675,59   |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 | -            | X | -              |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 190 340,53   | X | 190 340,53     |
| 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 | -            | X | -              |
| 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   |     |              |   | 1 199 016,12   |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |              |   |                |
| Собственные средства   |     |              |   | 109 357 105,80 |

Главный бухгалтер

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

*О. М. Труфанова*  
(подпись)

О.М. Труфанова  
(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

*С. Л. Коростелева*  
(подпись)

С.Л. Коростелева  
(расшифровка подписи)

М.П.

