

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,  
закрывающих 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 августа 2016 г.

Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "ЛЮКО-Инвест"

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кoeffициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
	1	2	3	4
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010		1,00	
Программно-аппаратные средства	020	73 103,710	1,00	73 103,710
Транспортные средства	030		1,00	
Незавершенное строительство	040		0,50	
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,50	
Итого по строкам 010 - 050	060	73 103,710	X	73 103,710
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		1,00	
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	188 152,070	1,00	188 152,070
Итого по строкам 070 - 080	090	188 152,070	X	188 152,070
<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, составленным закрытой инвестиционной фонд, под управлением организации	100		1,00	-
Отложенные налоговые активы	110	7 383 748,130	1,00	7 383 748,130
Итого по строкам 100 - 110	120	7 383 748,130	X	7 383 748,130
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	74 260 904,590	1,00	74 260 904,590
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	

1	2	3	4	5
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150		0,50	
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160		0,10	
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		1,00	
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1,00	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		1,00	-
Иные займы, предоставленные организацией	210		0,10	-
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220		1,00	
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230		0,50	
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1,00	
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1,00	
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1,00	
Итого по строкам 130 - 260	270	74 260 904,590	X	74 260 904,590
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280		1,00	
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	557 698 734,890	1,00	557 698 734,890
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		1,00	

1	2	3	4	5
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	320		1,00	
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с	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		1,00	
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	79 274 550,680	1,00	79 274 550,680
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1,00	
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	10 000 000,000	1,00	10 000 000,000
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		1,00	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1,00	
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного	400	7 181 156,560	1,00	7 181 156,560
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1,00	-
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	1 971 154,680	1,00	1 971 154,680

1	2	3	4	5
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430		1,00	
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов	440		1,00	
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		1,00	
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	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1,00	
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480		1,00	
Накопленный купонный доход по облигациям	490	7 764 368,520	1,00	7 764 368,520
Прочая дебиторская задолженность	500	531 213,560	0,10	53 121,356
Итого по строкам 280 - 510	510	664 421 178,890	X	663 943 086,686
<b>Дежные средства</b>				
Дежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	58 174 718,700	1,00	58 174 718,700
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				804 023 713,886
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				
<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	557 615 734,890	X	557 615 734,890
Кредиторская задолженность	560	133 174 540,440	X	133 174 540,440
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	5 034 392,150	X	5 034 392,150
Сумма поручительств, выданных организацией, 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	14 620,720	X	14 620,720
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	

1	2	3	4	5
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620		X	
Итого по строкам 530 - 620				695 839 288,200
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				108 184 425,686

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



Волкова Т.С.  
(расшифровка подписи)

Генеральный директор  
(наименование должности руководителя организации)



Масютин О.П.  
(расшифровка подписи)


