

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 . января . 2016 г.

Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "ЛОКО-Инвест"

(полное фирменное наименование юридического лица)

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	
Программно-аппаратные средства	020	-	1.00	-
Транспортные средства	030		1.00	
Незавершенное строительство	040		0.50	
Доходные вложения в материальные ценности	050		0.50	
Итого по строкам 010 - 050	060	-	X	-
Программные средства (за вычетом амортизации)				
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	242 047	1.00	242 047
Итого по строкам 070 - 080	090	242 047	X	242 047
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		1.00	-
Отложенные налоговые активы	110	8 736 421	1.00	8 736 421
Итого по строкам 100 - 110	120	8 736 421	X	8 736 421
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	1 120 521 953	1.00	1 120 521 953
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	1 120 521 953	X	1 120 521 953
Дебиторская задолженность				
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	2 758 578 613	1.00	2 758 578 613
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	16 935 312	1.00	16 935 312
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		1.00	
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	2 352 144	1.00	2 352 144
Задолженность, возникающая 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	163 237	1.00	163 237

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	34 531 146	1.00	34 531 146
Прочая дебиторская задолженность	500	278 117	0.10	27 812
Итого по строкам 280 - 510	510	2 812 838 569	X	2 812 588 264
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	5 797 647	1.00	5 797 647
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				3 947 886 332
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				3 947 886 332
СУММА ПАССИВОВ				
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	3 599 576 681	X	3 599 576 681
Кредиторская задолженность	560	32 255 764	X	32 255 764
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	34 126 303	X	34 126 303
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	

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				3 665 958 748
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				281 927 584

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

 (подпись)

 (подпись)

 Сюнякова Е.В.
 (расшифровка подписи)

 Генеральный директор
 (наименование должности руководителя организации)

 Масютин О.П.
 (расшифровка подписи)

