

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 30 . сентября . 2015 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                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                  |             |   |
| Недвижимое имущество   | 010        |                  | 1.00        |   |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 6 625            | 1.00        | 6 625                                   |
| Транспортные средства  | 030        |                  | 1.00        |   |
| Незавершенное строительство  | 040        |                  | 0.50        |   |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        |                  | 0.50        |   |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060        | 6 625            | X           | 6 625                                   |
| <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        | 63 345           | 1.00        | 63 345                                  |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | 63 345           | X           | 63 345                                  |
| <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        |                  | 1.00        | -                                       |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 320 197          | 1.00        | 320 197                                 |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120        | 320 197          | X           | 320 197                                 |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 758 795 480      | 1.00        | 758 795 480                             |
| 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<br>Российского организатора торговли на рынке<br>ценных бумаг, за исключением ценных бумаг,<br>предусмотренных в строке 160   | 150 |             | 0.50 |             |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за<br>исключением ценных бумаг, включенных в<br>котировальные списки российских фондовых<br>бирж и акций инфраструктурных организаций   | 160 |             | 0.10 |             |
| Доли организации в уставных (складочных)<br>капиталах инфраструктурных организаций  | 170 |             | 0.50 |             |
| Займы, предоставленные организацией для<br>приобретения ценных бумаг при их<br>размещении, если организация оказывает<br>эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их<br>размещению и (или) по организации их<br>размещения                 | 180 |             | 1.00 |             |
| Займы, предоставленные для приобретения<br>ценных бумаг у лица, которому организация<br>оказывает услуги по их продаже  | 190 |             | 1.00 |             |
| Займы, предоставленные по маржинальным<br>сделкам   | 200 |             | 1.00 |             |
| Иные займы, предоставленные организацией  | 210 |             | 0.10 |             |
| Банковские вклады, за исключением<br>банковских вкладов в кредитных организациях,<br>аффилированных с организацией  | 220 |             | 1.00 |             |
| Банковские вклады в кредитных организациях,<br>аффилированных с организацией, за<br>исключением банковских вкладов, указанных в<br>строке 240   | 230 |             | 0.50 |             |
| Банковские вклады в кредитных организациях,<br>аффилированных с организацией (только для<br>инфраструктурных организаций)   | 240 |             | 1.00 |             |
| Права требования к кредитной организации<br>выплатить денежный эквивалент стоимости<br>драгоценного металла по текущему курсу   | 250 |             | 1.00 |             |
| Иностранные финансовые инструменты,<br>квалифицированные в соответствии с<br>законодательством Российской Федерации в<br>качестве ценных бумаг  | 260 |             | 1.00 |             |
| Итого по строкам 130 - 260  | 270 | 758 795 480 | X    | 758 795 480 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>  |     |             |      |             |
| Права (требования) по сделкам, совершенным<br>за счет клиентов организации  | 280 |             | 1.00 |             |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг,<br>включенных в котировальные списки<br>российской фондовой биржи, за исключением<br>задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290 | 438 021 765 | 1.00 | 438 021 765 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг,<br>допущенных к торгам российского<br>организатора торговли на рынке ценных бумаг<br>без прохождения процедуры листинга, за<br>исключением задолженности, предусмотренной<br>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 | 28 596 472 | 1.00 | 28 596 472 |
| 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 | 7 738 700  | 1.00 | 7 738 700  |
| 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 | 115 314    | 1.00 | 115 314    |

| 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 | 18 192 161    | 1.00 | 18 192 161    |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500 | 163 512       | 0.10 | 16 351        |
| Итого по строкам 280 - 510   | 510 | 492 827 924   | X    | 492 680 763   |
| <b>Денежные средства</b>   |     |               |      |               |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 621 894       | 1.00 | 621 894       |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |     |               |      | 1 252 488 304 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |               |      | 1 252 488 304 |
| <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 | 1 071 748 404 | X    | 1 071 748 404 |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 27 851 872    | X    | 27 851 872    |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 |               | X    |               |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 1 600 986     | X    | 1 600 986     |
| 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   |     |   |   | 1 101 201 262      |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |   |   |                    |
| Собственные средства   |     |   |   | <b>151 287 042</b> |

Главный бухгалтер

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

(подпись)

Сюнякова Е.В.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Масютин О.П.

(расшифровка подписи)

