Париножение № 1 взованием системы консультантПлюс 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 . \_ апреля \_ . \_ 2015 \_ г.

ООО"ИК"Аналитический центр" (полное фирменное наименование юридического лица)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы			-	
Недвижимое имущество	010		1	
Программно-аппаратные средства	020	123 591	1	123 591
Транспортные средства	030		1	
Незавершенное строительство	040		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5	
Итого по строкам 010 - 050	060	123 591	X	123 591
Программные средства (за вычетом амортиза	ции)			
Исключительные права на программы ЭВМ и	070		1	
базы данных (за вычетом амортизации)				
Программы ЭВМ и базы данных, на которые	080		1	
организация не имеет исключительных прав				
Итого по строкам 070 - 080	090		X	
Отложенные налоговые активы и налог на до	бавленну	ю стоимость	>	
Налог на добавленную стоимость по	100		1	
приобретенным ценностям, за исключением				
налога на добавленную стоимость по				
приобретенным ценностям по операциям с	-			
имуществом, составляющим закрытый				
инвестиционный фонд, под управлением			V 1 <sub>0</sub>	
организации	110	490	1	490
Отложенные налоговые активы	110			490
Итого по строкам 100 - 110	120	490	X	490
Финансовые вложения	120	r	1 1	
Ценные бумаги, включенные в котировальные	130		1	
списки российских фондовых бирж	1.40		1	0
Ценные бумаги, допущенные к торгам	140		1	
российского организатора торговли на рынке				
ценных бумаг без прохождения процедуры				
листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160				

1	2	Подгутовлено с	использовафием систем	л Консультан уПлюс
Ценные бумаги, не допущенные к торгам	150		0,5	0
российского организатора торговли на рынке	2:		2.**	
ценных бумаг, за исключением ценных бумаг,				
предусмотренных в строке 160				
Ценные бумаги аффилированных лиц, за	160		0,1	
исключением ценных бумаг, включенных в			*	
котировальные списки российских фондовых			10	
бирж и акций инфраструктурных организаций				
Доли организации в уставных (складочных)	170		0,5	0
капиталах инфраструктурных организаций			,,,,	
Займы, предоставленные организацией для	180		1	
приобретения ценных бумаг при их			-	
размещении, если организация оказывает				
эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их				
размещению и (или) по организации их				
размещения				
Займы, предоставленные для приобретения	190	36 000 000	1	36 000 000
ценных бумаг у лица, которому организация	150	30 000 000	1	30 000 000
оказывает услуги по их продаже				
Займы, предоставленные по маржинальным	200		1	,
сделкам	200		1	
	210		0.1	
Иные займы, предоставленные организацией	100000000000000000000000000000000000000	<b>_</b>	0,1	
Банковские вклады, за исключением банковских	220		1	
вкладов в кредитных организациях,				
аффилированных с организацией				
Банковские вклады в кредитных организациях,	230		0,5	
аффилированных с организацией, за				
исключением банковских вкладов, указанных в				
строке 240				
Банковские вклады в кредитных организациях,	240		1	
аффилированных с организацией (только для				
инфраструктурных организаций)				
Права требования к кредитной организации	250		1	
выплатить денежный эквивалент стоимости				
драгоценного металла по текущему курсу				
Иностранные финансовые инструменты,	260		1	
квалифицированные в соответствии с				
законодательством Российской Федерации в			0 9	
качестве ценных бумаг				
Итого по строкам 130 - 260	270	36 000 000	X	36 000 000
Дебиторская задолженность		5.0		
Права (требования) по сделкам, совершенным за	280		1	
счет клиентов организации				
Сумма требований по поставке ценных бумаг,	290		1	
включенных в котировальные списки			2 <sub>2</sub> 86	
российской фондовой биржи, за исключением				
задолженности, предусмотренной в строке 280				
Сумма требований по поставке ценных бумаг,	300		1	
допущенных к торгам российского организатора	200		•	
торговли на рынке ценных бумаг без	0 90			
прохождения процедуры листинга, за			· .	
исключением задолженности, предусмотренной				
в строках 280 и 310				
в строках 200 и 310		L		

1		T = 2		
	2	Подгутовлено с	использова нем систем	и Консультану Плюс
Сумма требований по поставке ценных бумаг,	310		0,1	
выпущенных (выданных) лицом,				
аффилированным с организацией, за				
исключением задолженности, предусмотренной				
в строках 280 и 290		i		
Сумма требований по поставке иностранных	320		1	
финансовых инструментов, квалифицированных			**	
в соответствии с законодательством Российской			_	
Федерации в качестве ценных бумаг, за				
исключением задолженности, предусмотренной				
в строках 280 и 330				
Сумма требований по поставке иностранных	330		0,1	
финансовых инструментов, квалифицированных				
в соответствии с законодательством Российской				
Федерации в качестве ценных бумаг,				
выпущенных (выданных) лицом,				
аффилированным с организацией				
Сумма требований по оплате ценных бумаг,	340		1	
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		1		
Остаток денежных средств организации	350		1	
(клиентов организации-брокера), переданных по	330	•	ŗ	
договорам на брокерское обслуживание, в				
пределах которого могут быть осуществлены				
расчеты по сделкам, совершенным за счет				
организации (клиентов организации-брокера)		ŀ		
без предоставления ей в заем денежных средств				
Денежные средства организации, находящиеся в	360		1	
доверительном управлении				
Дебиторская задолженность по возврату	370		1	
клиринговыми организациями средств,				
переданных им в качестве обеспечения			× 1	
исполнения заключенных организацией сделок				
Дебиторская задолженность по возврату	380		1	
средств, переданных в качестве взносов в				
фонды, созданные клиринговой организацией,				
при условии, что возврат таких взносов	1		1 1	
предусмотрен документами клиринговой			× 1 <sub>41</sub>	
организации				
Займы, предоставленные по маржинальным	390		1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
сделкам				
Начисленное, но не удержанное вознаграждение	400		1	
по договору доверительного управления				
Задолженность, возникшая в результате	410	1.	1	
использования организацией собственных				
денежных средств для выплаты денежной				
компенсации владельцам инвестиционных паев				
Начисленные, но не удержанные средства по	420		1	
возмещению необходимых расходов по				
договору доверительного управления				

1	2	Подгутовлено с	использованием систем	і Консультан Плюс
Задолженность клиентов организации по	430		1	
депозитарным договорам, договорам по оплате				
услуг специализированного депозитария, по				
договорам на ведение реестра ипотечного				
покрытия				
Дебиторская задолженность по договорам на	440		1	
ведение реестра именных ценных бумаг, реестра			**	
владельцев инвестиционных паев, реестра				
владельцев ипотечных сертификатов участия				
Дебиторская задолженность по выплате	450		1	
вознаграждения организации по договору о	150			
брокерском обслуживании				
Задолженность клиентов организации по оплате	460		1	
ее услуг, связанных с организацией торговли,	400		1	
распространением информации о результатах				
торгов и обеспечением допуска к участию в				
торгах	470		1	
Задолженность клиентов организации по оплате	470		1	
ее услуг, связанных с осуществлением				
клиринговой деятельности	100			
Иная задолженность по выплате организации	480		1	
вознаграждений и возмещению расходов по				
договорам о возмездном оказании услуг				
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1	
Прочая дебиторская задолженность	500	262 046	0,1	26 205
Итого по строкам 280 - 510	510	262 046	X	26 205
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в	520	96 773 853	1	96 773 853
кассе, на расчетных счетах и на валютных				
счетах в кредитных организациях	48184			
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффиц	иентов)			132 924 139
(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				
Стоимость активов с учетом требований пунктов	4 - 5 Пол	ожения		132 924 139
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия	530		X	
договора целевого финансирования не			, bearing	
исполнены организацией (для коммерческих				
организаций)			* ×	
Долгосрочные обязательства банкам и иным	540		X	0
юридическим и физическим лицам	3 10		1.	, <u></u>
Краткосрочные кредиты банков и займы	550		X	According to the second
юридических и физических лиц	330	57.	7.	
Кредиторская задолженность	560	93 692 466	X	93 692 466
		75 074 400	X	75 074 400
Доходы будущих периодов, за исключением	570		^	
средств, полученных организацией				
безвозмездно	500	17170	X	47472
Резервы предстоящих расходов и платежей, а	580	47472	, A	4/4/2
также резервы по сомнительным долгам	500		V	
Сумма поручительств, выданных организациям,	590		X	
за исключением выданных брокером				
поручительств, обеспечивающих исполнение				
обязательств по сделкам, совершенным на				
торгах организатора торговли на рынке ценных				
бумаг		<u> </u>		
Сумма отложенных налоговых обязательств	600		X	

1	2	Подгутовлено с	использова нем систем	<ul> <li>КонсультануПлюс</li> </ul>
Сумма задолженности перед участниками	610		X	
(учредителями) по выплате доходов				
Прочие обязательства организации, в том числе	620		X	
сумма долга по обязательствам, возникшим в				
результате доверительного управления				
имуществом организации				
Итого по строкам 530 - 620				93 739 938
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				39 184 201

Гл. бухгалтер

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

Пиректор

Пиректор

ОТВЕТСТВЕННЯ

Пиректор

Романов М.В.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Романов М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

центр"

MOCKE