

**Расчет
размера собственных средств
на 31.12.2015**

Открытое акционерное общество Инвестиционная Компания "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"
(Полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	коэф.	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	-	1,0	-
Программно-аппаратные средства	020	3 739 015,63	1,0	3 739 015,63
Транспортные средства	030	38 918,94	1,0	38 918,94
Незавершенное строительство	040	-	0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050	-	0,5	-
Итого по строкам 010-050	060	3 777 934,57	X	3 777 934,57
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	377 882,84	1,0	377 882,84
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	3 055 699,97	1,0	3 055 699,97
Итого по строкам 070-080	090	3 433 582,81	X	3 433 582,81
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	-	1,0	-
Отложенные налоговые активы	110	904 121,00	1,0	904 121,00
Итого по строкам 100-110	120	904 121,00	X	904 121,00
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	891 312 883,06	1,0	891 312 883,06
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	-	1,0	-
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	126 998,34	0,5	63 499,17
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	-	1,0	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	-	1,0	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	-	1,0	-
Иные займы, предоставленные организацией	210	-	0,1	-
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	100 000 000,00	1,0	100 000 000,00
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	-	1,0	-
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	-	1,0	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	-	1,0	-
Итого по строкам 130-260	270	991 439 881,40	X	991 376 382,23
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	566 743 745,50	1,0	566 743 745,50
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	-	1,0	-
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	-	1,0	-
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		-	1,0	-
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		-	1,0	-
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		-	1,0	-
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		-	1,0	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	1 265 470 441,46		1,0	1 265 470 441,46
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	600 000,00		1,0	600 000,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		-	1,0	-
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400		-	1,0	-
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		-	1,0	-
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420		-	1,0	-
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	809 391,14		1,0	809 391,14
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		-	1,0	-
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		-	1,0	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением доступа к участию в торгах	460		-	1,0	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		-	1,0	-
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	466 165,05		1,0	466 165,05
Накопленный купонный доход по облигациям	490	3 969 367,46		1,0	3 969 367,46
Прочая дебиторская задолженность	500	3 856 076,19		0,1	385 607,62
Итого по строкам 280-500	510	1 841 915 186,80		X	1 838 444 718,23
Денежные средства					
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	21 194 365,04		1,0	21 194 365,04
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)					2 859 131 103,88
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения					2 859 131 103,88
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		-	X	-
Кредиторская задолженность	560	2 519 541 583,20		X	2 519 541 583,20
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	4 053 146,85		X	4 053 146,85
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	189 823,00		X	189 823,00
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					2 523 784 553,05
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ					
Собственные средства					335 346 550,83

Главный бухгалтер

Генеральный директор



(Handwritten signature)

(А. Н. Аганина)

(А. В. Зайцев)