

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 22 июня 2010 г. №10-43/пз-н

**Расчет  
размера собственных средств**  
30.04.2012

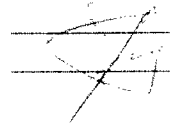

**Открытое акционерное общество Инвестиционная Компания "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"**  
(Полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	коэф.	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010	-	1,0	-
Программно-аппаратные средства	020	6 398 937,47	1,0	6 398 937,47
Транспортные средства	030	-	1,0	-
Незавершенное строительство	040	-	0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050	-	0,5	-
<b>Итого по строкам 010-050</b>	<b>060</b>	<b>6 398 937,47</b>	<b>X</b>	<b>6 398 937,47</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	1 206 566,15	1,0	1 206 566,15
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	1 031 247,42	1,0	1 031 247,42
<b>Итого по строкам 070-080</b>	<b>090</b>	<b>2 237 813,57</b>	<b>X</b>	<b>2 237 813,57</b>
<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	2 962 190,29	1,0	2 962 190,29
Отложенные налоговые активы	110	399 785,02	1,0	399 785,02
<b>Итого по строкам 100-110</b>	<b>120</b>	<b>3 361 975,31</b>	<b>X</b>	<b>3 361 975,31</b>
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	-	1,0	-
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	33 179,00	1,0	33 179,00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	5 090 008,88	0,5	2 545 004,44
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	1 037 034 443,78	1,0	1 037 034 443,78
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	-	1,0	-
Иные займы, предоставленные организацией	210	6 400,00	0,1	640,00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	130 100 000,00	1,0	130 100 000,00
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	-
<b>Итого по строкам 130-260</b>	<b>270</b>	<b>1 172 264 031,66</b>	<b>X</b>	<b>1 104 713 267,22</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	-	1,0	-
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 310	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	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 пре	350	431 050,80	1,0	431 050,60
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	264 980 380,64	1,0	264 980 380,64
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	12 000 000,00	1,0	12 000 000,00
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	1 465 061,15	1,0	1 465 061,15
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	1 263 078,27	1,0	1 263 078,27
Накопленный купонный доход по облигациям	490	-	1,0	-
Прочая дебиторская задолженность	500	5 307 526,19	0,1	530 752,62
Итого по строкам 280-500	510	285 447 096,85	X	280 670 323,28
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	179 573 938,70	1,0	179 573 938,70
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)				1 641 956 255,55
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения				1 641 956 255,55
<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	-	X	-
Кредиторская задолженность	560	1 501 263 103,18	X	1 501 263 103,18
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	1 089 224,89	X	1 089 224,89
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	67,00	X	67,00
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	1 638 833,62	X	1 638 833,62
Итого по строкам 530-620			1 503 951 228,69	1 503 951 228,69
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства			137 965 026,86	137 965 026,86

Главный бухгалтер

Генеральный директор

 (О.Г. Гусева)  
 (А.В. Баулин)