

**Расчет
размера собственных средств
на 31.07.2016**

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 | 2,476,784.99 | 1.0 | 2,476,784.99 |
| Транспортные средства | 030 | 27,567.60 | 1.0 | 27,567.60 |
| Незавершенное строительство | 040 | - | 0.5 | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 050 | - | 0.5 | - |
| Итого по строкам 010-050 | 060 | 2,504,352.59 | X | 2,504,352.59 |
| Программные средства (за вычетом амортизации) | | | | |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) | 070 | 283,121.27 | 1.0 | 283,121.27 |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав | 080 | 2,793,562.05 | 1.0 | 2,793,562.05 |
| Итого по строкам 070-080 | 090 | 3,076,683.32 | X | 3,076,683.32 |
| 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 | 963,634.54 | 1.0 | 963,634.54 |
| Отложенные налоговые активы | 110 | 3,381,912.00 | 1.0 | 3,381,912.00 |
| Итого по строкам 100-110 | 120 | 4,345,546.54 | X | 4,345,546.54 |
| Финансовые вложения | | | | |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 130 | 1,141,854,459.89 | 1.0 | 1,141,854,459.89 |
| 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 | 86,806.34 | 0.5 | 43,403.17 |
| 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 | - | 1.0 | - |
| 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 | 1,141,941,266.23 | X | 1,141,897,863.06 |
| Дебиторская задолженность | | | | |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 280 | 438,743,745.50 | 1.0 | 438,743,745.50 |
| 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 | 667,113,163.10 | 1.0 | 667,113,163.10 |
| 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 | 847,687.11 | 1.0 | 847,687.11 |
| 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 | 1,033,170.81 | 1.0 | 1,033,170.81 |
| Накопленный купонный доход по облигациям | 490 | 4,873,773.27 | 1.0 | 4,873,773.27 |
| Прочая дебиторская задолженность | 500 | 750,496.50 | 0.1 | 75,049.65 |
| Итого по строкам 280-500 | 510 | 1,113,962,036.29 | X | 1,113,286,589.44 |
| Денежные средства | | | | |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях | 520 | 11,926,891.71 | 1.0 | 11,926,891.71 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520) | | | | 2,277,037,926.66 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения | | | | 2,277,037,926.66 |
| 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 | 1,774,667,694.98 | X | 1,774,667,694.98 |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 570 | - | X | - |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 580 | 15,129,710.98 | X | 15,129,710.98 |
| 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 | 391,599.00 | X | 391,599.00 |
| 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 | | | | 1,790,189,004.96 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Собственные средства | | | | 486,848,921.70 |

Главный бухгалтер

Генеральный директор



(А. Н. Аганина)

(А. В. Зайцев)