

Расчет
размера собственных средств
на 31.05.2015

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	1 360 471,17	1.0	1 360 471,17
Транспортные средства	030	50 270,28	1.0	50 270,28
Незавершенное строительство	040	-	0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050	-	0.5	-
Итого по строкам 010-050	060	1 410 741,45	X	1 410 741,45
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	477 436,28	1.0	477 436,28
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	3 009 552,09	1.0	3 009 552,09
Итого по строкам 070-080	090	3 486 988,37	X	3 486 988,37
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	1 531 869,25	1.0	1 531 869,25
Отложенные налоговые активы	110	1 722 018,00	1.0	1 722 018,00
Итого по строкам 100-110	120	3 253 887,25	X	3 253 887,25
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	282 706 296,49	1.0	282 706 296,49
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	40 192,00	1.0	40 192,00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке 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	30 000,00	0.1	3 000,00
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	282 863 294,83	X	282 792 891,66
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	737 105 736,00	1.0	737 105 736,00
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	5 524 443,12	1.0	5 524 443,12
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	644 674 519,93	1.0	644 674 519,93
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	22 600 000,00	1.0	22 600 000,00
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	752 261,08	1.0	752 261,08
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	1 217 407,96	1.0	1 217 407,96
Накопленный купонный доход по облигациям	490	1 012 614,14	1.0	1 012 614,14
Прочая дебиторская задолженность	500	2 829 326,14	0.1	282 932,61
Итого по строкам 280-500	510	1 415 716 308,37	X	1 413 169 914,84
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	12 676 286,80	1.0	12 676 286,80
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)				1 716 790 710,37
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения				1 716 790 710,37
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	1 458 939 845,81	X	1 458 939 845,81
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	3 514 091,91	X	3 514 091,91
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	32 218,00	X	32 218,00
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				1 462 486 155,72
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				254 304 554,65

Главный бухгалтер

Генеральный директор



(А. Н. Аганина)

(А. В. Зайцев)