

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

**Расчет  
размера собственных средств  
на 31.05.2016**

**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
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010	-	1.0	-
Программно-аппаратные средства	020	2 835 886,99	1.0	2 835 886,99
Транспортные средства	030	30 810,84	1.0	30 810,84
Незавершенное строительство	040	-	0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050	-	0.5	-
<b>Итого по строкам 010-050</b>	<b>060</b>	<b>2 866 697,83</b>	<b>X</b>	<b>2 866 697,83</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	306 773,24	1.0	306 773,24
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	2 935 179,68	1.0	2 935 179,68
<b>Итого по строкам 070-080</b>	<b>090</b>	<b>3 241 952,92</b>	<b>X</b>	<b>3 241 952,92</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	1 436 588,63	1.0	1 436 588,63
Отложенные налоговые активы	110	3 455 278,00	1.0	3 455 278,00
<b>Итого по строкам 100-110</b>	<b>120</b>	<b>4 891 866,63</b>	<b>X</b>	<b>4 891 866,63</b>
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	1 170 002 584,18	1.0	1 170 002 584,18
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, 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	-
<b>Итого по строкам 130-260</b>	<b>270</b>	<b>1 170 089 390,52</b>	<b>X</b>	<b>1 170 045 987,35</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	538 743 745,50	1.0	538 743 745,50
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	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	-	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	523 759 342,85	1.0	523 759 342,85
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	798 024,75	1.0	798 024,75
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	583 558,00	1.0	583 558,00
Накопленный купонный доход по облигациям	490	9 939 558,80	1.0	9 939 558,80
Прочая дебиторская задолженность	500	2 335 844,57	0.1	233 584,46
Итого по строкам 280-500	510	1 076 760 074,47	X	1 074 657 814,36
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	17 215 113,80	1.0	17 215 113,80
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)				2 272 919 432,89
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения				2 272 919 432,89
<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	1 883 780 448,83	X	1 883 780 448,83
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	11 978 084,65	X	11 978 084,65
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	356 925,00	X	356 925,00
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				1 896 115 458,48
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				376 803 974,41

ВРИО Главного бухгалтера

Генеральный директор



(А. В. Зайцев)

(А. В. Зайцев)