

**Расчет  
размера собственных средств  
на 31.12.2014**

**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	1 811 662,78	1.0	1 811 662,78
Транспортные средства	030	58 378,38	1.0	58 378,38
Незавершенное строительство	040	-	0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050	-	0.5	-
<b>Итого по строкам 010-050</b>	<b>060</b>	<b>1 870 041,16</b>	<b>X</b>	<b>1 870 041,16</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	548 545,88	1.0	548 545,88
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	3 219 572,63	1.0	3 219 572,63
<b>Итого по строкам 070-080</b>	<b>090</b>	<b>3 768 118,51</b>	<b>X</b>	<b>3 768 118,51</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	-	1.0	-
Отложенные налоговые активы	110	644 047,00	1.0	644 047,00
<b>Итого по строкам 100-110</b>	<b>120</b>	<b>644 047,00</b>	<b>X</b>	<b>644 047,00</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	40 192,00	1.0	40 192,00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	4 013 977,22	0.5	2 006 988,61
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>4 054 169,22</b>	<b>X</b>	<b>2 047 180,61</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	1 123 689 532,10	1.0	1 123 689 532,10
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 290	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	99 929 298,33	1.0	99 929 298,33
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	406 241 342,11	1.0	406 241 342,11
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	533 313,74	1.0	533 313,74
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	3 124 150,03	1.0	3 124 150,03
Накопленный купонный доход по облигациям	490	-	1.0	-
Прочая дебиторская задолженность	500	1 432 934,58	0.1	143 293,46
Итого по строкам 280-500	510	1 657 550 570,87	X	1 656 260 929,77
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	94 347 306,87	1.0	94 347 306,87
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)				1 758 937 623,92
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения				1 758 937 623,92
<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	1 548 279 225,07	X	1 548 279 225,07
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	3 097 760,32	X	3 097 760,32
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	581,00	X	581,00
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				1 551 377 566,39
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				207 560 057,53

Главный бухгалтер

Генеральный директор

