

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 15.01.2015 № 3533-У
(в ред. Указания Банка России
от 02.08.2016 № 4096-У)

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286590000	7716051506	1027700066646

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 30 » сентября 2016 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования

Акционерное общество Инвестиционная Компания
профессионального участника "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" / АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Минимальный размер собственных средств, тыс. руб.	Значение величины «X», тыс. руб.	Значение норматива достаточности собственных средств
1	2	3
50268	6702	7,5

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, тыс. руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника				
010	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии	#	X	#
020	Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве	#	X	#
030	Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности	#	0,5	#
040	Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств	24,32	X	24,32
050	Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и	#	0,5	#
060	Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных	2117,68	X	2117,68
Программы ЭВМ и затраты на их приобретение				
070	Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает	264,26	X	264,26
080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация	2957,55	X	2957,55
Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском	#	X	#
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	#	X	#
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или	624709,21	X	624709,21
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам	#	X	#
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения	#	X	#
140	Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию	415,86	X	415,86
150	Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных	#	X	#
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском	4,72	X	4,72
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	1075,79	X	1075,79
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по	2190,44	X	2190,44
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	1795,85	X	1795,85
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	#	X	#
210	Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением	#	X	#
220	Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации	#	X	#
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе	#	X	#
240	Иная дебиторская задолженность	98900,20	0,1	9890,02
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные	1241052,25	x	1241052,25
260	Российские и иностранные облигации	112282,51	x	112282,51
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ценные бумаги иностранных	#	x	#
280	Ипотечные сертификаты участия	#	x	#
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых	#	x	#
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	#	x	#
310	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении,	#	x	#
320	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому	#	x	#
330	Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней	#	0,1	#
340	Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве	#	x	#
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве	249599,27	x	249599,27
Денежные средства				
360	Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся	#	x	#
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	#	x	#
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во	11670,68	x	11670,68
390	Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым	#	x	#
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)				2 260 050,41
400	Целевое финансирование	#	x	#
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	#	x	#
420	Краткосрочные кредиты и займы	#	x	#
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	1779202,89	x	1779202,89
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	#	x	#
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	10161,34	x	10161,34
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	675,25	x	675,25
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	#	x	#
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате	#	x	#
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера,	#	x	#
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они	#	x	#
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ				1 790 036,62
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				470 013,79

Раздел III. Информация о существенных активах

Таблица: Информация о существенных активах

Номер строки	Наименование строки	Раскрываемая информация	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
010	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, в том числе по каждому объекту недвижимого имущества	# #	# #
020	Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного в том числе по каждому объекту недвижимого имущества	# # #	# # #
030	Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных в том числе по каждому объекту недвижимого имущества	# # #	# # #
040	Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств в том числе по каждому транспортному средству	транспортные средства транспортные средства	24,32 24,32
		Автомобиль VOLKSWAGEN JETTA	24,32
050	Объекты незавершенного строительства в части затрат на в том числе по каждому объекту незавершенного	# # #	# # #
060	Вычислительная техника, принятая организацией в том числе по каждому объекту вычислительной техники	# вычислительная техника	2117,68 1512,13
		Сервер HP Proliant DL 360 G9 SFF SAS RW P440ar 2GB	843,93
		Сервер HP Proliant BL 460c Gen9+память HP 32GB	360,44
		Коммутатор (маршрутизатор) Cisco	307,76
070	Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных	ПП ПП Программный продукт Z-TRADE	264,26 262,26 219,76
		Программный продукт Simple	42,50
080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в том числе по каждой затрате	лицензии лицензии	2957,55 321,58
		Право на программное обеспечение Microsoft SQLSvrStdCore	321,58
090	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу	# # #	# # #
120	Денежные средства организации, находящиеся в том числе по каждому доверительному управляющему и	# # #	# # #
240	Иная дебиторская задолженность в том числе по каждой дебиторской задолженности	ДЗ прочая ДЗ прочая	98900,20 96635,50
		MEHANAN TRADING LIMITED 6080/A; Доп. согл. 3,4 от 16.08.2016	96635,50
330	Иные займы, предоставленные организацией, если срок их в том числе по каждому займу	# # #	# # #

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

Номер строки и тип актива	Описание актива	Стоимость актива, тыс. руб.	Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств
1	2	3	4
#	#	#	#

Едиличный исполнительный орган _____ Зайцев А.В.
(инициалы, фамилия)

Контролер (ВРИО) _____ Кляцкин Д.В.
(инициалы, фамилия)



(Handwritten signatures in blue ink)