

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, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденному Приказом ФСФР России от 23.10.2008 № 08-41/пз-н

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н)

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 28 . февраля . 2014 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР ИНВЕСТ"**

(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ  |            |                     |             |   |
|--|------------|---------------------|-------------|---|
| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.)    | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1  | 2          | 3                   | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                     |             |   |
| Недвижимое имущество   | 010        |                     | 1           | 0,00                                    |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 33 468,26           | 1           | 33 468,26                               |
| Транспортные средства  | 030        |                     | 1           | 0,00                                    |
| Незавершенное строительство  | 040        |                     | 0,5         | 0,00                                    |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        |                     | 0,5         | 0,00                                    |
| <b>Итого по строкам 010 - 050</b>  | <b>060</b> | <b>33 468,26</b>    | <b>X</b>    | <b>33 468,26</b>                        |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                     |             |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 070        |                     | 1           | 0,00                                    |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 080        | 1 031 657,90        | 1           | 1 031 657,90                            |
| <b>Итого по строкам 070 - 080</b>  | <b>090</b> | <b>1 031 657,90</b> | <b>X</b>    | <b>1 031 657,90</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        | 0,00                | 1           | 0,00                                    |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 1 099 678,08        | 1           | 1 099 678,08                            |
| <b>Итого по строкам 100 - 110</b>  | <b>120</b> | <b>1 099 678,08</b> | <b>X</b>    | <b>1 099 678,08</b>                     |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                     |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 40 222 143,88       | 1           | 40 222 143,88                           |
| 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        | 78 768 843,60       | 1           | 78 768 843,60                           |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150        | 5 306 641,29        | 0,5         | 2 653 320,65                            |

|  |            |                       |          |                       |
|--|------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 160        |                       | 0,1      | 0,00                  |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170        |                       | 0,5      | 0,00                  |
| 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        | 0,00                  |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190        |                       | 1        | 0,00                  |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200        |                       | 1        | 0,00                  |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210        |                       | 0,1      | 0,00                  |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220        |                       | 1        | 0,00                  |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230        |                       | 0,5      | 0,00                  |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240        |                       | 1        | 0,00                  |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250        |                       | 1        | 0,00                  |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260        |                       | 1        | 0,00                  |
| <b>Итого по строкам 130 - 260</b>  | <b>270</b> | <b>124 297 628,77</b> | <b>X</b> | <b>121 644 308,13</b> |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |            |                       |          |                       |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280        |                       | 1        | 0,00                  |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290        | 0,00                  | 1        | 0,00                  |
| 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        | 0,00                  |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310        |                       | 0,1      | 0,00                  |
| 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        | 0,00                  |

|  |     |               |     |               |
|--|-----|---------------|-----|---------------|
| 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 | 0,00          |
| 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   | 0,00          |
| 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 | 98 294 965,77 | 1   | 98 294 965,77 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении  | 360 |               | 1   | 0,00          |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок  | 370 | 21 740 322,61 | 1   | 21 740 322,61 |
| 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 |               | 1   | 0,00          |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 390 |               | 1   | 0,00          |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   | 400 |               | 1   | 0,00          |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев  | 410 |               | 1   | 0,00          |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления  | 420 |               | 1   | 0,00          |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   | 430 | 6 600,00      | 1   | 6 600,00      |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия  | 440 |               | 1   | 0,00          |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 450 |               | 1   | 0,00          |



|  |            |                       |          |                       |
|--|------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах                             | 460        |                       | 1        | 0,00                  |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   | 470        |                       | 1        | 0,00                  |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 480        |                       | 1        | 0,00                  |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490        | 1 360 192,11          | 1        | 1 360 192,11          |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500        | 5 029 167,83          | 0,1      | 502 916,78            |
| <b>Итого по строкам 280 - 510</b>  | <b>510</b> | <b>126 431 248,32</b> | <b>X</b> | <b>121 904 997,27</b> |
| <b>Денежные средства</b>   |            |                       |          |                       |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных   | 520        | 9 288 495,01          | 1        | 9 288 495,01          |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |            |                       |          | 255 002 604,65        |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |            |                       |          | 255 002 604,65        |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |            |                       |          |                       |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530        |                       | X        | 0                     |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540        |                       | X        | 0                     |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550        | 0,00                  | X        | 0,00                  |
| Кредиторская задолженность   | 560        | 164 298 245,55        | X        | 164 298 245,55        |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570        |                       | X        | 0                     |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580        | 912 253,97            | X        | 912 253,97            |
| 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        | 0                     |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600        |                       | X        | 0,00                  |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610        |                       | X        | 0                     |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   | 620        |                       | X        | 0                     |
| <b>Итого по строкам 530 - 620</b>  |            |                       |          | <b>165 210 499,52</b> |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |            |                       |          |                       |
| Собственные средства   |            |                       |          | <b>89 792 105,13</b>  |

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

(подпись)

Целоусова О.С.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Слитинский В.В.

(расшифровка подписи)

