

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 30 . апреля . 2013 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
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010		1	0,00
Программно-аппаратные средства	020	89 058,85	1	89 058,85
Транспортные средства	030		1	0,00
Незавершенное строительство	040		0,5	0,00
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5	0,00
Итого по строкам 010 - 050	060	89 058,85	X	89 058,85
Программные средства (за вычетом амортизации)				
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	1 003 673,68	1	1 003 673,68
Итого по строкам 070 - 080	090	1 003 673,68	X	1 003 673,68
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	0,00	1	0,00
Отложенные налоговые активы	110	7 541,55	1	7 541,55
Итого по строкам 100 - 110	120	7 541,55	X	7 541,55
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	105 705 818,36	1	105 705 818,36
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	54 701 604,64	1	54 701 604,64
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	6 986 641,29	0,5	3 493 320,65

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
Итого по строкам 130 - 260	270	167 394 064,29	X	163 900 743,65
Дебиторская задолженность				
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	72 432 758,71	1	72 432 758,71
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	393 666 928,50	1	393 666 928,50
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		1	0,00
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	105 398,38	1	105 398,38
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	20 000,00	1	20 000,00

