

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 31 . марта . 2016 г.  
**Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР ИНВЕСТ"**  
(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ  |            |                |             |                |
|--|------------|----------------|-------------|----------------|
| Наименование показателя  | Код        | Стоимость      | Коэффициент | Стоимость,     |
| 1  | 2          | 3              | 4           | 5              |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                |             |                |
| Недвижимое имущество   | 010        |                | 1           | 0              |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 0              | 1           | 0              |
| Транспортные средства  | 030        |                | 1           | 0              |
| Незавершенное строительство  | 040        |                | 0,5         | 0              |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        |                | 0,5         | 0              |
| <b>Итого по строкам 010 - 050</b>  | <b>060</b> | <b>0</b>       | <b>X</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                |             |                |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 070        |                | 1           | 0              |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 080        | 523 059        | 1           | 523 059        |
| <b>Итого по строкам 070 - 080</b>  | <b>090</b> | <b>523 059</b> | <b>X</b>    | <b>523 059</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        | 6 744          | 1           | 6 744          |
| <b>Итого по строкам 100 - 110</b>  | <b>120</b> | <b>6 744</b>   | <b>X</b>    | <b>6 744</b>   |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                |             |                |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 81 065 494     | 1           | 81 065 494     |
| 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        | 16 050 039     | 1           | 16 050 039     |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150        | 55 091 903     | 0,5         | 27 545 952     |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 160        |                | 0,1         | 0              |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170        |                | 0,5         | 0              |

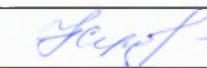
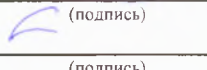
|  |            |                    |          |                    |
|--|------------|--------------------|----------|--------------------|
| Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их 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      | 0                  |
| 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      | 0                  |
| 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  | 260        | 157 672 045        | 1        | 157 672 045        |
| <b>Итого по строкам 130 - 260</b>  | <b>270</b> | <b>309 879 480</b> | <b>X</b> | <b>282 333 529</b> |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |            |                    |          |                    |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280        |                    | 1        | 0                  |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290        | 33 558 152         | 1        | 33 558 152         |
| 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        | 0                  | 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      | 0                  |
| 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        | 0                  | 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      | 0                  |
| 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                  |

|   |            |                   |          |                    |
|---|------------|-------------------|----------|--------------------|
| 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        | 42 770 423        | 1        | 42 770 423         |
| 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        | 6 045 845         | 1        | 6 045 845          |
| 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                  |
| 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        | 22 300            | 1        | 22 300             |
| 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 допуска 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        |                   | 1        | 0                  |
| Накопленный купонный доход по облигациям  | 490        | 5 094 730         | 1        | 5 094 730          |
| Прочая дебиторская задолженность  | 500        | 3 321 427         | 0,1      | 332 143            |
| <b>Итого по строкам 280 - 510</b>   | <b>510</b> | <b>90 812 877</b> | <b>X</b> | <b>87 823 592</b>  |
| <b>Денежные средства</b>  |            |                   |          |                    |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   | 520        | 24 365 159        | 1        | 24 365 159         |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |            |                   |          | 395 052 082        |
| <b>Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения</b>  |            |                   |          | <b>395 052 082</b> |

| СУММА ПАССИВОВ   |     |             |   |                    |
|--|-----|-------------|---|--------------------|
| 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 |             | X | 0                  |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 318 517 785 | X | 318 517 785        |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 |             | X | 0                  |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 211 182     | X | 211 182            |
| 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                  |
| 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>318 728 966</b> |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   |     |             |   |                    |
| Собственные средства   |     |             |   | 76 323 116         |



Главный бухгалтер  
 (наименование должности лица, ответственного  
 за достоверность информации)  
 М.П. **Invest**  
 (наименование должности руководителя)

  
 (подпись)  
  
 (подпись)

Серебрякова Н.И.  
 (расшифровка подписи)  
 Слитинский В.В.  
 (расшифровка подписи)