

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 . января . 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
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010		1	0,00
Программно-аппаратные средства	020	35 600,17	1	35 600,17
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	35 600,17	X	35 600,17
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	1 024 072,74	1	1 024 072,74
Итого по строкам 070 - 080	090	1 024 072,74	X	1 024 072,74
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	514 059,35	1	514 059,35
Итого по строкам 100 - 110	120	514 059,35	X	514 059,35
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	102 856 935,39	1	102 856 935,39
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	29 923 047,80	1	29 923 047,80
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
Итого по строкам 130 - 260	270	138 086 624,48	X	135 433 303,84
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	39 984 500,68	1	39 984 500,68
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	320		1	0,00

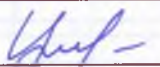
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с	330		0,1	0,00
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с 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	84 596 356,04	1	84 596 356,04
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	41 166 816,45	1	41 166 816,45
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	2 900,00	1	2 900,00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов	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	4 200 101,08	1	4 200 101,08
Прочая дебиторская задолженность	500	8 261 641,74	0,1	826 164,17
Итого по строкам 280 - 510	510	178 212 315,99	X	170 776 838,42
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных	520	2 545 352,69	1	2 545 352,69
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				310 329 227,21
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				310 329 227,21
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	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность	560	219 506 868,68	X	219 506 868,68
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	907 570,87	X	907 570,87
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
Итого по строкам 530 - 620				220 414 439,55
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				89 914 787,66

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

Генеральный директор
(наименование должности руководителя организации)

МП:


(подпись)

(подпись)

Целоусова О.С.
(расшифровка подписи)

Слитинский В.В.
(расшифровка подписи)

