

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 . сентября . 2014 г.

Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ленмонтажстрой"
(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	
Программно-аппаратные средства	020	41396	1	41396
Транспортные средства	030		1	0
Незавершенное строительство	040		0,5	0
Доходные вложения в материальные ценнос	050		0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	060	41396	X	41396
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом	070	0	1	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет	080	148251	1	148251
Итого по строкам 070 - 080	090	148251	X	148251
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	1	0
Отложенные налоговые активы	110	0	1	0
Итого по строкам 100 - 110	120	0	X	0
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских	130	7229011	1	7229011

1	2	3	4	5
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке	140		1	0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке	150	15519634	0,5	7759817
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций	160		0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах	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	190		1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		1	0
Иные займы, предоставленные организации	210		0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с	220	34300139	1	34300139
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	240		1	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного	250		1	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1	0
Итого по строкам 130 - 260	270	57048784	X	49288967
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов	280	3535100	1	3535100
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности,	290	0	1	0

1	2	3	4	5
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	6103393	1	6103393
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	320		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	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,	340	1730813	1	1730813
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	350	35119119	1	35119119
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией	370	0	1	0
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

1	2	3	4	5
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	88991	1	88991
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных	410	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	2272	1	2272
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	34473	1	34473
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев	440		1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	32138	1	32138
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	470		1	0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о	480	174769	1	174769
Накопленный купонный доход по облигаци	490		1	0
Прочая дебиторская задолженность	500	4059120	0,1	405912
Итого по строкам 280 - 510	510	50880188	X	47226980
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных	520	18380246	1	18380246
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				115085840
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				
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

1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	560	38132899	X	38132899
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по	580	0	X	0
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	600	0	X	0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0	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				38132899
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				76952941

 Главный бухгалтер

(наименование должности лица,
 ответственного
 за ведение бухгалтерского учета)

 Генеральный директор

(наименование должности руководителя
 организации)

М.П.

 (подпись)

 (подпись)

 И.С.Громова

(расшифровка подписи)

 А.Ю.Ильин

(расшифровка подписи)