

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 июня 2016 г.
Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР РАО 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	0,000	1	0,000
Программно-аппаратные средства	020	0,000	1	0,000
Транспортные средства	030	0,000	1	0,000
Незавершенное строительство	040	0,000	0,5	0,000
Доходные вложения в материальные ценности	050	0,000	0,5	0,000
Итого по строкам 010 - 050	060	0,000	X	0,000
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0,000	1	0,000
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	103 894,620	1	103 894,620
Итого по строкам 070 - 080	090	103 894,620	X	103 894,620
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	0,000	1	0,000
Отложенные налоговые активы	110	65 367 297,440	1	65 367 297,440
Итого по строкам 100 - 110	120	65 367 297,440	X	65 367 297,440
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	212 532 719,300	1	212 532 719,300
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	106 893 664,200	1	106 893 664,200

1	2	3	4	5
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	2 476,740	0,5	1 238,370
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0,000	0,1	0,000
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0,000	0,5	0,000
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	0,000	1	0,000
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0,000	1	0,000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0,000	1	0,000
Иные займы, предоставленные организацией	210	0,000	0,1	0,000
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	54 700 000,000	1	54 700 000,000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0,000	0,5	0,000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0,000	1	0,000
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0,000	1	0,000
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0,000	1	0,000
Итого по строкам 130 - 260	270	374 128 860,240	X	374 127 621,870
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0,000	1	0,000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0,000	1	0,000
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	0,000	1	0,000

1	2	3	4	5
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0,000	0,1	0,000
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	0,000	1	0,000
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	0,000	0,1	0,000
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	0,000	1	0,000
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	150 804,620	1	150 804,620
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0,000	1	0,000
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	0,000	1	0,000
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	500 000,000	1	500 000,000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0,000	1	0,000
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	26 318,770	1	26 318,770
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0,000	1	0,000

1	2	3	4	5
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	9 000,000	1	9 000,000
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	333 157,900	1	333 157,900
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0,000	1	0,000
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	65,000	1	65,000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0,000	1	0,000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0,000	1	0,000
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0,000	1	0,000
Накопленный купонный доход по облигациям	490	8 490 961,400	1	8 490 961,400
Прочая дебиторская задолженность	500	465 979,900	0,1	46 597,990
Итого по строкам 280 - 510	510	9 976 287,590	X	9 556 905,680
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	202 589 449,520	1	202 589 449,520
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				651 745 169,130
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				651 745 169,130
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0,000	X	0,000
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0,000	X	0,000
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0,000	X	0,000
Кредиторская задолженность	560	3 640 588,150	X	3 640 588,150
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0,000	X	0,000
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	3 035 404,510	X	3 035 404,510

1	2	3	4	5
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0,000	X	0,000
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0,000	X	0,000
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0,000	X	0,000
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0,000	X	0,000
Итого по строкам 530 - 620				6 675 992,660
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				645 069 176,470

Главный бухгалтер

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

[Подпись]
(подпись)

Люсяя О.С.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

[Подпись]
(подпись)

Оскотский А.Ю.

(расшифровка подписи)

