

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 . декабря . 2015 г.**  
**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Терра**  
**Эссет Менеджмент"**  
**(полное фирменное наименование юридического лица)**

<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010	227 240 485	1	227 240 485
Программно-аппаратные средства	020	-	1	-
Транспортные средства	030	-	1	-
Незавершенное строительство	040	-	0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050	-	0,5	-
<b>Итого по строкам 010 - 050</b>	<b>060</b>	<b>227 240 485</b>	<b>X</b>	<b>227 240 485</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	-	1	-
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	10 058	1	10 058
<b>Итого по строкам 070 - 080</b>	<b>090</b>	<b>10 058</b>	<b>X</b>	<b>10 058</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	-
Отложенные налоговые активы	110	3 631 766	1	3 631 766
<b>Итого по строкам 100 - 110</b>	<b>120</b>	<b>3 631 766</b>	<b>X</b>	<b>3 631 766</b>
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	-	1	-

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 160	140	-	1	-
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	-	0,5	-
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	-	0,1	-
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	-	0,5	-
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	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	-	1	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	-	1	-
Иные займы, предоставленные организацией	210	-	0,1	-
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	-	1	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	-	0,5	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	-	1	-
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	-	1	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	-	1	-
Итого по строкам 130 - 260	270	-	X	-
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	-	1	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	-	1	-

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	-	1	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	-	0,1	-
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	-
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	-
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	-
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	-	1	-
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	-	1	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	-	1	-

1	2	3	4	5
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	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	-	1	-
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	2 466 664	1	2 466 664
Задолженность, возникающая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	-	1	-
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	-	1	-
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	-	1	-
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов	440	-	1	-
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	-	1	-
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	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	-	1	-
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	-	1	-
Накопленный купонный доход по облигациям	490	-	1	-
Прочая дебиторская задолженность	500	2 273 816	0,1	227 382
Итого по строкам 280 - 510	510	4 740 480	X	2 694 046
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	35 611	1	35 611
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				233 611 966
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				

1	2	3	4	5
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	-	X	-
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	10 445 289	1	10 445 289
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	-	X	-
Кредиторская задолженность	560	8 791 487	1	8 791 487
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	-	X	-
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	-
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	-	X	-
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	-	X	-
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	1 213 985	1	1 213 985
Итого по строкам 530 - 620				<b>20 450 761</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				<b>213 161 205</b>

Заместитель Генерального директора  
Главный бухгалтер

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

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

М.П.



(подпись)

(подпись)

**Орленко Е. Ю.**

(расшифровка подписи)

**Карташов В.В.**

(расшифровка подписи)



Протокол подготовлено и оформлено печатью  
5 12/2012 лист 08

Генеральный директор  
Карталов В. В.

