

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 . 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        | 14 879             | 1           | 14 879                                  |
| <b>Итого по строкам 070 - 080</b>  | <b>090</b> | <b>14 879</b>      | <b>X</b>    | <b>14 879</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        | 3 722 784          | 1           | 3 722 784                               |
| <b>Итого по строкам 100 - 110</b>  | <b>120</b> | <b>3 722 784</b>   | <b>X</b>    | <b>3 722 784</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 | 2 500 000 | 1   | 2 500 000   |
| Задолженность, возникшая 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 | 954 770   | 0,1 | 95 477      |
| Итого по строкам 280 - 510  | 510 | 3 454 770 | X   | 2 595 477   |
| <b>Денежные средства</b>  |     |           |     |             |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   | 520 | 1 479 939 | 1   | 1 479 939   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |     |           |     | 235 053 564 |
| 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 | 11 033 423 | 1 | 11 033 423  |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550 | -          | X | -           |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 7 749 899  | 1 | 7 749 899   |
| 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 | 1 402 164  | 1 | 1 402 164   |
| Итого по строкам 530 - 620   |     |            |   | 20 185 486  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |            |   |             |
| Собственные средства   |     |            |   | 214 868 078 |

Заместитель Генерального директора -  
Главный бухгалтер

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

  
(подпись)

**Орленко Е. Ю.**

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя  
организации)

  
(подпись)

**Карташов В.В.**

(расшифровка подписи)



Прошито, пронумеровано и скреплено

5 | *на 16*  
печать

лист *08*

Генеральный директор  
Карташов В. В.

