

Приложение № 1
к Положению о порядке расчета собственных средств
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
управляющих компаниями 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,
утв. приказом ФСФР России от 23 октября 2008 г. № 08-41/пз-н
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 г. №10-43/пз-н)

РАСЧЕТ размера собственных средств на 28 . февраля . 2014 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-Капитал"

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кoeffициент	Стоимость, с учетом коoeffициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010		1	
Программно-аппаратные средства	020		1	0
Транспортные средства	030		1	
Незавершенное строительство	040		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5	
Итого по строкам 010—050	060	0	X	0
Программные средства (за вычетом амортизации)				
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	17 224	1	17 224
Итого по строкам 070—080	090	17 224	X	17 224
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		1	0
Отложенные налоговые активы	110	386 846	1	386 846
Итого по строкам 100—110	120	386 846	X	386 846
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	77 242 775	1	77 242 775
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	9 746 550	1	9 746 550

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	200 000	0,1	20 000
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	87 189 325	X	87 009 325
Дебиторская задолженность				
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	
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	26 018	1	26 018
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	
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	470 830	1	470 830
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	430		1	

депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия				
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	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	0
Прочая дебиторская задолженность	500	226 461	0,1	22 646
Итого по строкам 280—510	510	723 309	X	519 494
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	162 780	1	162 780
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+10+520)				88 095 668
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения				88 095 668
СУММА ПАССИВОВ				
Финансирование, если условия договора долевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530		X	
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540		X	
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550		X	
Дебиторская задолженность	560	139 902	X	139 902
Доходы будущих периодов, за исключением доходов, полученных организацией безвозмездно	570		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей, в том числе резервы по сомнительным долгам	580	241 475	X	241 475
Сумма поручительств, выданных организациям, с 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	0
Сумма задолженности перед участниками (акционерами, участниками паевых инвестиционных фондов, кредиторами) по выплате доходов	610		X	

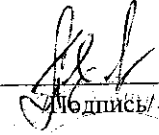
Прочие обязательства организации, в том числе в результате доверительного управления имуществом организации	620	X	
Итого по строкам 530—620			381 377
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
Собственные средства			87 714 291

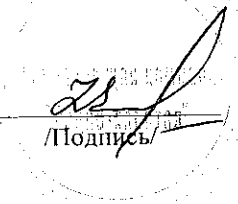
Главный бухгалтер

/Наименование должности лица,
ответственного за ведение
бухгалтерского учета организации/

Генеральный директор

/Наименование должности
руководителя организации/
М. П.


/Подпись/


/Подпись/

Панкратова Е.А.

/Расшифровка подписи/


Елкина Н.Е.

/Расшифровка подписи/

Пролитуровано, прол умеровано и скреплено печатљу

(23.06) лист 28

Генерални директор
ЗАО «УК «Радио-капитал»


Елкина Н.Е.

« 28 », маја 2014 г.