

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,  
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 31 . января . 2013 г.

### Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-Капитал"

(полное фирменное наименование юридического лица)

<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кoeffициент	Стоимость, с учетом коoeffициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
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	
<b>Итого по строкам 010—050</b>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</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		1	
<b>Итого по строкам 070—080</b>	<b>090</b>		<b>X</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	0
Отложенные налоговые активы	110	1 725 981	1	1 725 981
<b>Итого по строкам 100—110</b>	<b>120</b>	<b>1 725 981</b>	<b>X</b>	<b>1 725 981</b>
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130		1	0
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	170 897 513	1	170 897 513

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	170 897 513	X	170 897 513
<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	
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	323 527	1	323 527
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	464 424	1	464 424
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	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	2 208 531	1	2 208 531
Прочая дебиторская задолженность	500		0,1	0
<b>Итого по строкам 280—510</b>	<b>510</b>	<b>2 996 482</b>	<b>X</b>	<b>2 996 482</b>
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	152 551	1	152 551
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)				175 772 527
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения				175 772 527
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
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		X	
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550		X	
Кредиторская задолженность	560	90 010 198	X	90 010 198
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	7 949	X	7 949
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	

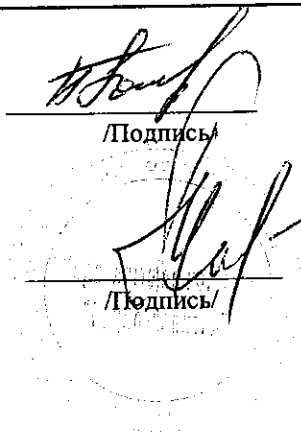
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	X	
Итого по строкам 530—620			90 018 147
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
Собственные средства			<b>85 754 380</b>

**Главный бухгалтер**

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

**Генеральный директор**

/Наименование должности руководителя организации/  
М. П.



**Гончарова И.Ю.**

/Расшифровка подписи/

**Савельев М.А.**

/Расшифровка подписи/

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью \_\_\_\_\_ лист 02  
( ЛД/МК )  
Генеральный директор  
ЗАО «УК «Радио-капитал»

« 26 » 02

Савельев М. А.  
2013 г.

