

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

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 30 . 06 . 2010 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал"

(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				
Основные средства	010	47883004	1	47883004
Незавершенное строительство	020	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	030	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 030	040	47883004	X	47883004
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	0	0,2	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	0	0,2	0
Итого по строкам 050 - 060	070	0	X	0
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	080	164	1	164
Отложенные налоговые активы	090	3359101	1	3359101
Итого по строкам 080 - 090	100	3359265		3359265
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	14494729	1	14494729
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	120	0	1	0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	0	0,5	0
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	0	0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150	0	0,5	0

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	160	0	1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180	0	1	0
Иные займы, предоставленные организацией	190	0	0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	0	1	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210	0	0,5	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	220	0	1	0
Итого по строкам 110 - 220	230	14494729	X	14494729
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240	0	1	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250	0	1	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	260	0	1	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	270	0	0,5	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250	280	0	0,1	0
Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	290	0	1	0
Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	300	0	1	0
Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	6019	1	6019
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320	0	1	0

Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	340	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350	0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	523169	1	523169
Задолженность, возникающая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380	0	1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390	0	1	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430	0	1	0
Прочая дебиторская задолженность	440	1023025	0,1	102303
Итого по строкам 240 - 440	450	1552213	X	631491
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	52432	1	52432
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)				66420921
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				66420921
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	470	0	X	0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480	0	X	0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	0	X	0
Кредиторская задолженность	500	921982	X	921982
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510	0	X	0

Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520	0	X	0
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	530	0	X	0
Сумма отложенных налоговых обязательств	540	24433	X	24433
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	0	X	0
Прочие обязательства	560	0	X	0
Итого по строкам: 470 - 560				946415
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				65474506

Главный бухгалтер

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

(подпись)

Степанова Н.Э.

(расшифровка подписи)

И.О. Генерального директора

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Мотин В.С.

(расшифровка подписи)

М.П.