

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 31 . 08 . 2010 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"**

(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>   |            |                  |             |   |
| Основные средства  | 010        | 39244971         | 1           | 39244971                                |
| Незавершенное строительство  | 020        |                  | 0,5         | 0                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 030        |                  | 0,5         | 0                                       |
| Итого по строкам 010 - 030   | 040        | 39244971         | X           | 39244971                                |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                  |             |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 050        |                  | 0,2         |   |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 060        |                  | 0,2         |   |
| Итого по строкам 050 - 060   | 070        |                  | X           |   |
| <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 | 080        |                  | 1           | 0                                       |
| Отложенные налоговые активы  | 090        | 18249            | 1           | 18249                                   |
| Итого по строкам 080 - 090   | 100        | 18249            |             | 18249                                   |
| <b>Финансовые вложения по Приказу ФСФР №03-52/пс</b>   |            |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 110        | 9695817          | 1           | 9695817                                 |
| 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        |                  | 1           | 0                                       |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140   | 130        |                  | 0,5         |   |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 140        |                  | 0,1         |   |

| 1   | 2   | 3        | 4   | 5       |
|---|-----|----------|-----|---------|
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   | 150 |          | 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  | 160 |          | 1   |         |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  | 170 |          | 1   |         |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  | 180 |          | 1   |         |
| Иные займы, предоставленные организацией  | 190 | 1500000  | 0,1 | 150000  |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией  | 200 |          | 1   |         |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 210 |          | 0,5 |         |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения  | 220 |          | 1   |         |
| Итого по строкам 110 - 220  | 230 | 11195817 | X   | 9845817 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>  |     |          |     |         |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | 240 |          | 1   |         |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240  | 250 |          | 1   |         |
| 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 |          | 1   |         |
| 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 |          | 0,5 |         |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250  | 280 |          | 0,1 |         |
| 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 |          | 1   |         |
| 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 |          | 1   |         |

| 1   | 2   | 3        | 4   | 5          |
|---|-----|----------|-----|------------|
| Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание  | 310 | 0        | 1   | 0          |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   | 320 |          | 1   |            |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   | 330 |          | 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 | 340 |          | 1   |            |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  | 350 |          | 1   |            |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 360 | 2138934  | 1   | 2138934    |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   | 370 |          | 1   |            |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   | 380 |          | 1   |            |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия                                      | 390 |          | 1   |            |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   | 400 |          | 1   |            |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   | 410 |          | 1   |            |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах                              | 420 |          | 1   |            |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности  | 430 |          | 1   |            |
| Прочая дебиторская задолженность  | 440 | 574641   | 0,1 | 57464      |
| Итого по строкам 240 - 440  | 450 | 2713575  | X   | 2 196 398  |
| <b>Денежные средства</b>  |     |          |     |            |
| Денежные средства на счетах организации   | 460 | 29219346 | 1   | 29219346   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)   |     |          |     | 80 524 781 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения   |     |          |     |            |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>   |     |          |     |            |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)  | 470 |          | X   |            |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   | 480 |          | X   |            |

| 1  | 2   | 3       | 4 | 5          |
|--|-----|---------|---|------------|
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 490 |         | X |            |
| Кредиторская задолженность   | 500 | 1127825 | X | 1127825    |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 510 |         | X |            |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 520 |         | X |            |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 530 |         | X |            |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 540 | 788377  | X | 788377     |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 550 |         | X |            |
| Прочие обязательства   | 560 |         | X |            |
| Итого по строкам: 470 - 560  |     |         |   | 1916202    |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |         |   |            |
| Собственные средства   |     |         |   | 78 608 579 |

\_\_\_\_\_  
**Главный бухгалтер**

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
**Лучкина Т.В.**

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
**Генеральный директор**

(наименование должности руководителя организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
**Грачева О.В.**

(расшифровка подписи)

М.П.