

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 Апреля 2010 г.**

**ООО «Инвестиционная Компания «Эм Джи Секьюритиз»**

(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  | 10         | 402 655.82          | 1           | 402 655.82                              |
| Незавершенное строительство  | 20         | 0                   | 0.5         | 0                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 30         | 0                   | 0.5         | 0                                       |
| <b>Итого по строкам 010 – 030</b>  | <b>40</b>  | <b>402 655.82</b>   | <b>X</b>    | <b>402 655.82</b>                       |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                     |             |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 50         | 148 014.79          | 0.2         | 29 602.96                               |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 60         | 1 959 027.56        | 0.2         | 391 805.51                              |
| <b>Итого по строкам 050 – 060</b>  | <b>70</b>  | <b>2 107 042.35</b> | <b>X</b>    | <b>421 408.47</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 | 80         | 96 936.00           | 1           | 96 936.00                               |
| Отложенные налоговые активы  | 90         | 0.00                | 1           | 0.00                                    |
| <b>Итого по строкам 080 - 090</b>  | <b>100</b> | <b>96 936.00</b>    |             | <b>96 936.00</b>                        |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                     |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 110        | 103 218.00          | 1           | 103 218.00                              |
| 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        | 22 904 028.60       | 1           | 22 904 028.60                           |
| 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         |   |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 150        | 20 000.00           | 0.5         | 10 000.00                               |
| 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        |                     | 0.1         |   |
| 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 | 23 027 246.60  | X   | 23 017 246.60  |
| <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 | 537 965.55     | 1   | 537 965.55     |
| 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   |                |
| Денежные средства переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание   | 310 | 145 347 255.96 | 1   | 145 347 255.96 |
| 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 |                | 1   |                |
| 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 | 170 065.09     | 1   | 170 065.09     |
| 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 | 1 880 027.57   | 1   | 1 880 027.57   |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах.   | 420 | 21 240.00      | 1   | 21 240.00      |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности.   | 430 |                | 1   |                |
| Прочая дебиторская задолженность;   | 440 | 4 940 466.57   | 0.1 | 494 046.66     |

|  |     |                |   |                |
|--|-----|----------------|---|----------------|
| Итого по строкам 240 – 440   | 450 | 152 897 020.74 | X | 148 450 600.83 |
| <b>Денежные средства</b>   |     |                |   |                |
| Денежные средства на счетах организации  | 460 | 141 813 450.44 | 1 | 141 813 450.44 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(040+070+100+230+450+460)  |     |                |   | 314 202 298.16 |
| Стоимость активов с учетом требований<br>пунктов 4.1 – 4.2. Положения  |     |                |   | 314 202 298.16 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |     |                |   |                |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого<br>финансирования не исполнены организацией (для коммерческих<br>организаций)   | 470 |                | X |                |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и<br>физическим лицам   | 480 |                | X |                |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и<br>физических лиц   | 490 |                | X |                |
| Кредиторская задолженность   | 500 | 261 978 168.36 | X | 261 978 168.36 |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств,<br>полученных организацией безвозмездно   | 510 |                | X |                |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по<br>сомнительным долгам   | 520 |                | X |                |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за<br>исключением выданных брокером поручительств,<br>обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам,<br>совершенным на торгах организатора торговли на рынке<br>ценных бумаг | 530 |                | X |                |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 540 | 0.00           | X | 0.00           |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по<br>выплате доходов   | 550 |                | X |                |
| Прочие обязательства   | 560 |                | X |                |
| Итого по строкам: 470 – 560  |     |                |   | 261 978 168.36 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |                |   |                |
| Собственные средства   |     |                |   | 52 224 129.80  |

Главный бухгалтер

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

/Подпись/

Г.Б. Чернышева

/Расшифровка подписи/

Генеральный директор

/Наименование должности руководителя организации/

/Подпись/

О.В. Серегин

/Расшифровка подписи/

М.П.