

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 Мая 2010 г.

ООО «Инвестиционная Компания «Эм Джи Секьюритиз»

(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	10	373 714.36	1	373 714.36
Незавершенное строительство	20	0	0.5	0
Доходные вложения в материальные ценности	30	0	0.5	0
Итого по строкам 010 – 030	40	373 714.36	X	373 714.36
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	50	144 410.61	0.2	28 882.12
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	60	1 987 827.56	0.2	397 565.51
Итого по строкам 050 – 060	70	2 132 238.17	X	426 447.63
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	80	154 465.45	1	154 465.45
Отложенные налоговые активы	90	0.00	1	0.00
Итого по строкам 080 - 090	100	154 465.45		154 465.45
Финансовые вложения				
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
Дебиторская задолженность				
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	533 595.14	1	533 595.14
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	121 624 391.21	1	121 624 391.21
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	132 804.21	1	132 804.21
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	1 759 172.58	1	1 759 172.58
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	4 786 816.23	0.1	478 681.62

Итого по строкам 240 – 440	450	128 858 019.37	X	124 549 884.76
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	188 155 533.85	1	188 155 533.85
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)				336 677 292.66
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 – 4.2. Положения				336 677 292.66
СУММА ПАССИВОВ				
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	
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490		X	
Кредиторская задолженность	500	284 134 504.36	X	284 134 504.36
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	0.00	X	0.00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550		X	
Прочие обязательства	560		X	
Итого по строкам: 470 – 560				284 134 504.36
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				52 542 788.30

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.