

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 ноября 2009 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	585 305,02	1	585 305,02
Незавершенное строительство	20	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	30	0	0,5	0
Итого по строкам 010 – 030	40	585 305,02	X	585 305,02
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	50	164 992,98	0,2	32 998,60
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	60	1 359 327,56	0,2	271 865,51
Итого по строкам 050 – 060	70	1 524 320,54	X	304 864,11
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	140 883,40	1	140 883,40
Отложенные налоговые активы	90	0,00	1	0,00
Итого по строкам 080 - 090	100	140 883,40		140 883,40
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	106 440,00	1	106 440,00
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	22 837 898,60	1	22 837 898,60
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	22 964 338,60	X	22 954 338,60
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	562 803,52	1	562 803,52
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	123 664 854,31	1	123 664 854,31
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	150 926,23	1	150 926,23
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	1 787 988,05	1	1 787 988,05
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	5 697 151,07	0,1	569 715,11
Итого по строкам 240 – 440	450	131 884 963,18	X	126 757 527,22
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	160 455 780,66	1	160 455 780,66
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)				311 198 699,01

Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 – 4.2. Положения	311 198 699,01			
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	261 798 302,41	X	261 798 302,41
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				261 798 302,41
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				49 400 396,60

Главный бухгалтер

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

/Подпись/

Г.Б. Чернышева

/Расшифровка подписи/

Генеральный директор

/Наименование должности руководителя организации/

/Подпись/

Р.Н. Левшин

/Расшифровка подписи/

М.П.