

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 30/11/09

**Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"**  
(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        | 1,071,792        | 1           | 1,071,792                               |
| Незавершенное строительство  | 020        |                  | 0.5         | -                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 030        | -                | 0.5         | -                                       |
| Итого по строкам 010 - 030   | 040        | 1,071,792        | X           | 1,071,792                               |
| <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        | 1,591,860        | 0.2         | 318,372                                 |
| Итого по строкам 050 - 060   | 070        | 1,591,860        | X           | 318,372                                 |
| <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 | 080        | 667,692          | 1           | 667,692                                 |
| Отложенные налоговые активы  | 090        | -                | 1           | -                                       |
| Итого по строкам 080 - 090   | 100        | 667,692          |             | 667,692                                 |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 110        | 4,788,175        | 1           | 4,788,175                               |
| 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           | -                                       |
| 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 | 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 |            | 1   | 0          |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  | 170 |            | 1   | 0          |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  | 180 |            | 1   | 0          |
| Иные займы, предоставленные организацией  | 190 | 0          | 0.1 | 0          |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией  | 200 | 21,243,423 | 1   | 21,243,423 |
| 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  | 220 | 0          | 1   | 0          |
| Итого по строкам 110 - 220  | 230 | 26,031,598 | X   | 26,031,598 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>  |     |            |     |            |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | 240 |            | 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 |            | 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 |            | 0.5 | 0          |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250  | 280 |            | 0.1 | 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 |            | 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          |

| 1   | 2   | 3          | 4   | 5          |
|---|-----|------------|-----|------------|
| Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание  | 310 | 45,640,770 | 1   | 45,640,770 |
| 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 | 2,213,887  | 1   | 2,213,887  |
| 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 | 0          | 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 | 5,818,129  | 0.1 | 581,813    |
| Итого по строкам 240 - 440  | 450 | 53,672,786 | X   | 48,436,470 |
| <b>Денежные средства</b>  |     |            |     |            |
| Денежные средства на счетах организации   | 460 | 22,431,907 | 1   | 22,431,907 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)   |     |            |     | 98,957,831 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения   |     |            |     | 98,957,831 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>   |     |            |     |            |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)  | 470 |            | X   | 0          |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   | 480 |            | X   | 0          |

| 1  | 2   | 3         | 4 | 5          |
|--|-----|-----------|---|------------|
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 490 | 0         | X | 0          |
| Кредиторская задолженность   | 500 | 2,329,141 | X | 2,329,141  |
| 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 |           | 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 |           | X | 0          |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 540 | 123,988   | X | 123,988    |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 550 | 0         | X | 0          |
| Прочие обязательства   | 560 |           | X | 0          |
| Итого по строкам: 470 - 560  |     | 2,453,129 |   | 2,453,129  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |           |   |            |
| Собственные средства   |     |           |   | 96,504,702 |

Главный бухгалтер

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

(подпись)

И.Н.Миловидова

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Е.Ю. Зайцев

(расшифровка подписи)

