

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 30/09/09

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(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	010	1,223,068	1	1,223,068
Незавершенное строительство	020	-	0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	030	-	0.5	-
Итого по строкам 010 - 030	040	1,223,068	X	1,223,068
Программные средства (за вычетом амортизации)				
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	539,176	0.2	107,835
Итого по строкам 050 - 060	070	539,176	X	107,835
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	080	-	1	-
Отложенные налоговые активы	090	-	1	-
Итого по строкам 080 - 090	100	-	-	-
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	36,970,925	1	36,970,925
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	41,838,382	1	41,838,382
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 Положения	220	0	1	0
Итого по строкам 110 - 220	230	78,809,307	X	78,809,307
Дебиторская задолженность				
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	12,631,807	1	12,631,807
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	2,085,167	1	2,085,167
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	5,956,382	0.1	595,638
Итого по строкам 240 - 440	450	20,673,356	X	15,312,612
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	4,069,890	1	4,069,890
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)				99,522,712
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				99,522,712
СУММА ПАССИВОВ				
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

