

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 30/06/09

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	1,449,983	1	1,449,983
Незавершенное строительство	020	-	0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	030	-	0.5	-
Итого по строкам 010 - 030	040	1,449,983	X	1,449,983
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	592,175	0.2	118,435
Итого по строкам 050 - 060	070	592,175	X	118,435
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением	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	35,216,650	1	35,216,650
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	20,159,589	1	20,159,589
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	55,376,239	X	55,376,239
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

