

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, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденному Приказом ФСФР России от 23.10.2008 № 08-41/пз-н

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н)

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
на 31 . июля . 2012 г.

**Невский Кэпитал Партнерс (ООО)**

(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ                                                                                                                                                                                           |            |                  |             |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1                                                                                                                                                                                                           | 2          | 3                | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>                                                                                                                                                                                  |            |                  |             |                                         |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                                                        | 010        | 25 346 765       | 1           | 25 346 765                              |
| Программно-аппаратные средства                                                                                                                                                                              | 020        |                  | 1           |                                         |
| Транспортные средства                                                                                                                                                                                       | 030        |                  | 1           |                                         |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                                 | 040        |                  | 0,5         |                                         |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                                                                   | 050        |                  | 0,5         |                                         |
| Итого по строкам 010 - 050                                                                                                                                                                                  | 060        | 25 346 765       | X           | <b>25 346 765</b>                       |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>                                                                                                                                                        |            |                  |             |                                         |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)                                                                                                                                | 070        |                  | 1           |                                         |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав                                                                                                                            | 080        |                  | 1           |                                         |
| Итого по строкам 070 - 080                                                                                                                                                                                  | 090        |                  | X           |                                         |
| <b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>                                                                                                                                         |            |                  |             |                                         |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100        |                  | 1           |                                         |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                                                                                 | 110        | 104286           | 1           | 104286                                  |
| Итого по строкам 100 - 110                                                                                                                                                                                  | 120        | 104286           | X           | <b>104286</b>                           |
| <b>Финансовые вложения</b>                                                                                                                                                                                  |            |                  |             |                                         |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж                                                                                                                                   | 130        |                  | 1           |                                         |

| 1                                                                                                                                                                                                            | 2   | 3          | 4   | 5                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-------------------|
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160                     | 140 |            | 1   |                   |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160                                                     | 150 |            | 0,5 |                   |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций                                               | 160 |            | 0,1 |                   |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций                                                                                                                              | 170 |            | 0,5 |                   |
| 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 | 180 |            | 1   |                   |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже                                                                                             | 190 |            | 1   |                   |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам                                                                                                                                                               | 200 |            | 1   |                   |
| Иные займы, предоставленные организацией                                                                                                                                                                     | 210 |            | 0,1 |                   |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией                                                                                                 | 220 | 54 000 000 | 1   | 54 000 000        |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240                                                                         | 230 |            | 0,5 |                   |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)                                                                                          | 240 |            | 1   |                   |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу                                                                                      | 250 |            | 1   |                   |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг                                                                        | 260 |            | 1   |                   |
| Итого по строкам 130 - 260                                                                                                                                                                                   | 270 | 54 000 000 | X   | <b>54 000 000</b> |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                                                                                                                                                                             |     |            |     |                   |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации                                                                                                                                      | 280 |            | 1   |                   |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280                                           | 290 |            | 1   |                   |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 3 | 4   | 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310                                                                                                                                   | 300 |   | 1   |   |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290                                                                                                                                                                                       | 310 |   | 0,1 |   |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330                                                                                                                         | 320 |   | 1   |   |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией                                                                                                                                | 330 |   | 0,1 |   |
| Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 340 |   | 1   |   |
| Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств                                                          | 350 |   | 1   |   |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 360 |   | 1   |   |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок                                                                                                                                                                                                      | 370 |   | 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                                                                                                                                              | 380 |   | 1   |   |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 390 |   | 1   |   |

| 1                                                                                                                                                                                    | 2   | 3         | 4   | 5                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-------------------|
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления                                                                                                   | 400 | 2 700 000 | 1   | 2 700 000         |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев                        | 410 |           | 1   |                   |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления                                                                      | 420 |           | 1   |                   |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия         | 430 |           | 1   |                   |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия            | 440 |           | 1   |                   |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании                                                                                | 450 |           | 1   |                   |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 460 |           | 1   |                   |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности                                                                           | 470 |           | 1   |                   |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                              | 480 | 910 665   | 1   | 910 665           |
| Накопленный купонный доход по облигациям                                                                                                                                             | 490 |           | 1   |                   |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                     | 500 | 568 146   | 0,1 | 56 815            |
| Итого по строкам 280 - 510                                                                                                                                                           | 510 | 4 178 811 | X   | <b>3 667 480</b>  |
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                                                                             |     |           |     |                   |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях                                                                | 520 | 3 468 727 | 1   | <b>3 468 727</b>  |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)                                                                                          |     |           |     | <b>86 587 258</b> |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения                                                                                                                        |     |           |     | <b>86 587 258</b> |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>                                                                                                                                                                |     |           |     |                   |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)                                                       | 530 |           | X   |                   |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам                                                                                                              | 540 |           | X   |                   |

| 1                                                                                                                                                                                                                | 2   | 3         | 4 | 5                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---|-------------------|
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц                                                                                                                                                | 550 |           | X |                   |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                       | 560 | 2 122 977 | X | 2 122 977         |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                                            | 570 |           | X |                   |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                                                  | 580 | 521 432   | X | 521 432           |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 |           | X |                   |
| Сумма отложенных налоговых обязательств                                                                                                                                                                          | 600 |           | X |                   |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов                                                                                                                                          | 610 |           | X |                   |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации                                                             | 620 |           | X |                   |
| Итого по строкам 530 - 620                                                                                                                                                                                       |     |           |   | <b>2 644 409</b>  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                                                                                |     |           |   |                   |
| Собственные средства                                                                                                                                                                                             |     |           |   | <b>83 942 850</b> |

Главный бухгалтер

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

(подпись)

Гребенюк С.А.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Александров Б.Г.

(расшифровка подписи)

М.П.