

РАСЧЕТ

размера собственных средств

на 31 августа 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Траст-Капитал"

(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 | | | | |
| Недвижимое имущество | 010 | 40 793 333 | 1 | 40 793 333 |
| Программно-аппаратные средства | 020 | 0 | 1 | 0 |
| Транспортные средства | 030 | 0 | 1 | 0 |
| Незавершенное строительство | 040 | 0 | 0,5 | 0 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 050 | 0 | 0,5 | 0 |
| Итого по строкам 010 - 050 | 060 | 40 793 333 | X | 40 793 333 |
| Программные средства (за вычетом амортизации) | | | | |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) | 070 | 0 | 1 | 0 |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав | 080 | 0 | 1 | 0 |
| Итого по строкам 070 - 080 | 090 | 0 | X | 0 |
| 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 | 100 | 7 297 | 1 | 7 297 |
| Отложенные налоговые активы | 110 | 112 258 | 1 | 112 258 |
| Итого по строкам 100 - 110 | 120 | 119 555 | X | 119 555 |
| Финансовые вложения | | | | |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 130 | 1 565 047 | 1 | 1 565 047 |
| 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 | 0 | 1 | 0 |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 | 150 | 0 | 0,5 | 0 |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций | 160 | 0 | 0,1 | 0 |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций | 170 | 0 | 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 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже | 190 | 0 | 1 | 0 |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 200 | 0 | 1 | 0 |
| Иные займы, предоставленные организацией | 210 | 0 | 0,1 | 0 |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 220 | 39 472 718 | 1 | 39 472 718 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 | 230 | 0 | 0,5 | 0 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) | 240 | 0 | 1 | 0 |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | 250 | 0 | 1 | 0 |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг | 260 | 0 | 1 | 0 |
| Итого по строкам 130 - 260 | 270 | 41 037 765 | X | 41 037 765 |
| Дебиторская задолженность | | | | |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 280 | 0 | 1 | 0 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 290 | 0 | 1 | 0 |
| 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 | 0 | 1 | 0 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290 | 310 | 0 | 0,1 | 0 |
| 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 | 0 | 1 | 0 |
| 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 | 0,1 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----|---------|-----|------------|
| 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 | 0 | 1 | 0 |
| 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 | 0 | 1 | 0 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении | 360 | 0 | 1 | 0 |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок | 370 | 0 | 1 | 0 |
| 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 | 0 | 1 | 0 |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 390 | 0 | 1 | 0 |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 400 | 264 685 | 1 | 264 685 |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев | 410 | 0 | 1 | 0 |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления | 420 | 0 | 1 | 0 |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия | 430 | 0 | 1 | 0 |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 440 | 0 | 1 | 0 |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании | 450 | 0 | 1 | 0 |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах использования торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 460 | 0 | 1 | 0 |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности | 470 | 0 | 1 | 0 |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 480 | 0 | 1 | 0 |
| Накопленный купонный доход по облигациям | 490 | 0 | 1 | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность | 500 | 0 | 0,1 | 0 |
| Итого по строкам 280 - 510 | 510 | 264 685 | X | 264 685 |
| Денежные средства | | | | |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях | 520 | 241 916 | 1 | 241 916 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) | | | | 82 457 254 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения | | | | 82 457 254 |
| СУММА ПАССИВОВ | | | | |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) | 530 | 0 | X | 0 |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам | 540 | 0 | X | 0 |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц | 550 | 600 000 | X | 600 000 |
| Кредиторская задолженность | 560 | 272 245 | X | 272 245 |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 570 | 0 | X | 0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 580 | 526 944 | X | 526 944 |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 | 0 | X | 0 |
| Сумма отложенных налоговых обязательств | 600 | 0 | X | 0 |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 610 | 0 | X | 0 |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации | 620 | 0 | X | 0 |
| Итого по строкам 530 - 620 | | | | 1 399 189 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Собственные средства | | | | 81 058 065 |

Главный бухгалтер

(подпись)

Директор

(подпись)

Гиязова Е.П.

(расшифровка подписи)

Коган О.Г.

(расшифровка подписи)

