

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 . 2011 г.

**ЗАО "Инвестиционная компания "РИКОМ-ТРАСТ"**

(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>  |            |                  |             |   |
| Недвижимое имущество <b>01-02</b>   | 010        | 5 234 946        | 1           | 5 234 946                               |
| Программно-аппаратные средства <b>01-02</b>   | 020        | 581 701          | 1           | 581 701                                 |
| Транспортные средства <b>01-02</b>  | 030        | 1 620 542        | 1           | 1 620 542                               |
| Незавершенное строительство   | 040        |                  | 0,5         |   |
| Доходные вложения в материальные ценности   | 050        |                  | 0,5         |   |
| Итого по строкам 010 - 050  | 060        | 7 437 188        | X           | 7 437 188                               |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>  |            |                  |             |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) <b>04.1</b>  | 070        | 450 130 000      | 1           | 450 130 000                             |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав  | 080        |                  | 1           |   |
| Итого по строкам 070 - 080  | 090        | 450 130 000      | X           | 450 130 000                             |
| <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 <b>19</b> | 100        | 67 244           | 1           | 67 244                                  |
| Отложенные налоговые активы   | 110        |                  | 1           |   |
| Итого по строкам 100 - 110  | 120        | 67 244           | X           | 67 244                                  |
| <b>Финансовые вложения</b>  |            |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   | 130        | 6 342 143        | 1           | 6 342 143                               |

| 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 | 35 454 151  | 0,5 | 17 727 076 |
| 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 <b>58.4 (Юр.лица)</b>   | 200 | 596 751     | 1   | 596 751    |
| Иные займы, предоставленные организацией <b>58.8</b>   | 210 | 93 155 000  | 0,1 | 9 315 500  |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией <b>58.7+58.77+76.7+76.77</b>  | 220 | 18 279 974  | 1   | 18 279 974 |
| 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 | 153 828 020 | X   | 52 261 444 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |     |             |     |            |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации <b>76.4</b>  | 280 | 145 000     | 1   | 145 000    |

| 1  | 2   | 3          | 4   | 5          |
|--|-----|------------|-----|------------|
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290 |            | 1   |            |
| 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 <b>76.6+76.66</b>  | 350 | 11 984 334 | 1   | 11 984 334 |
| 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   |            |

| 1   | 2   | 3           | 4   | 5           |
|---|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 <b>58.4 (Физ.лиц)</b>  | 390 | 200 509 344 | 1   | 200 509 344 |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 400 |             | 1   |             |
| 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 <b>62.1 ДКП+ПИФ (СД)</b>             | 430 | 1 118 986   | 1   | 1 118 986   |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия <b>62.1 ПИФ (Р)</b>                     | 440 | 0           | 1   | 0           |
| 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 <b>62.1 Услуги</b>  | 480 | 0           | 1   | 0           |
| Накопленный купонный доход по облигациям  | 490 |             | 1   |             |
| Прочая дебиторская задолженность <b>60.1+71+76.13</b>   | 500 | 8 405 310   | 0,1 | 840 531     |
| Итого по строкам 280 - 510  | 510 | 222 162 973 | X   | 214 598 195 |
| <b>Денежные средства</b>  |     |             |     |             |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях <b>50+51+52+55+57</b>   | 520 | 152 633 297 | 1   | 152 633 297 |

| 1  | 2   | 3           | 4 | 5           |
|--|-----|-------------|---|-------------|
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |     |             |   | 877 127 368 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |             |   | 777 266 614 |
| <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 |             |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550 |             | X |             |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 454 732 944 | X | 454 732 944 |
| <b>60+62+68+69+70+76.3+76.4+76.5+76.10+76.55</b>   |     |             |   |             |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 |             | X |             |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 |             | X |             |
| 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   |     |             |   | 454 732 944 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |             |   |             |
| Собственные средства   |     |             |   | 322 533 670 |

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер

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

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Краснюк Т.И.

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 Президент

(наименование должности руководителя организации)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Першин И.А.

(расшифровка подписи)

М.П.