

УК РСРС - 0569  
29.05.2012 г.

РАСЧЕТ  
размера собственных средств  
на 30.04.2012

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ

- Капитал"

(полное фирменное наименование юридического лица)

7444036805/1027402052347

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/основной государственный регистрационный номер (ОГРН))

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	51230922,5	1	51230922,5
Программно-аппаратные средства	020	506848,7	1	506848,7
Транспортные средства	030	768048,76	1	768048,76
Незавершенное строительство	040		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	050	14547612,02	0,5	7273806,01
Итого по строкам 010 - 050	060	67053431,98		59779625,97
Программные средства (за вычетом амортизации)				
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	0		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			1	
Отложенные налоговые активы	110	356000		1	356000
Итого по строкам 100 - 110	120	356000			356000
Финансовые вложения					
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	121503224,23		1	121503224,23
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	23944006,19		1	23944006,19
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	2038325,87		0,5	1019162,94
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	233291430		0,1	23329143
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			1	

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	380776986,29		169795536,36
<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	
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	2126393,38
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	
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	1	3325345,51
Задолженность, возникающая 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	1	341349,1
Накопленный купонный доход по облигациям	490	1	439757,59
Прочая дебиторская задолженность	500	0,1	11422456,45
Итого по строкам 280 - 510	510		17655302,03
Денежные средства			
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	1	1301583,57
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)			
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения			
СУММА ПАССИВОВ			
			238607837,13

Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530			
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540			
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550			
Кредиторская задолженность	560	3689000		3689000
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570			
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	1296000		1296000
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590			
Сумма отложенных налоговых обязательств	600			
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610			
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620			
Итого по строкам 530 - 620				4985000
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				
				233622837,12

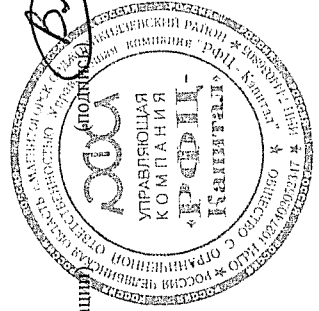
Главный бухгалтер  
(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

Э. В. Косицына  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Директор  
(наименование должности руководителя организации)

В. А. Малков  
(расшифровка подписи)



*Саша*