

**Расчет**

размера собственных средств на « 31 » мая 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ»  
(полное фирменное наименование юридического лица)

| <b>Стоимость активов</b>   |                   |                     |                    |   |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|---|
| Наименование показателя  | Код<br>строк<br>и | Стоимость<br>(руб.) | Кэф<br>фицие<br>нт | Стоимость, с<br>учетом<br>коэффициен<br>та (руб.) |
| 1  | 2                 | 3                   | 4                  | 5   |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |                   |                     |                    |   |
| Недвижимое имущество   | 010               |                     | 1                  |   |
| 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               |                     | X                  |   |
| <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 приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100               |                     | 1                  |   |
| Отложенные налоговые активы  | 110               |                     | 1                  |   |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120               |                     | X                  |   |
| <b>Финансовые вложения</b>   |                   |                     |                    |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130               |                     | 1                  |   |
| 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 | 200 000,00    | 0,1 | 20 000,00     |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220 | 83 500 000,00 | 1   | 83 500 000,00 |
| 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 | 83 700 000,00 | X   | 83 520 000,00 |

### **Дебиторская задолженность**

|  |     |  |   |  |
|--|-----|--|---|--|
| 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   |  |
| 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        | 159 527,00        | 1        | 159 527,00        |
| 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        |                   | 1        |                   |
| Накопленный купонный доход по облигациям  | 490        |                   | 1        |                   |
| Прочая дебиторская задолженность  | 500        | 79 376,00         | 0,1      | 7 938,00          |
| <b>Итого по строкам 280 – 510</b>   | <b>510</b> | <b>238 903,00</b> | <b>X</b> | <b>167 465,00</b> |

|  |     |              |   |                     |
|--|-----|--------------|---|---------------------|
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 1 561 549,00 | 1 | 1 561 549,00        |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |     |              |   | 85 249 014,00       |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения  |     |              |   | 85 249 014,00       |
| <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 | 1 616 090,00 | X | 1 616 090,00        |
| 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 |                     |
| <b>Итого по строкам 530 - 620</b>  |     |              |   | <b>1 616 090,00</b> |
| <b>Размер собственных средств</b>  |     |              |   |                     |
| Собственные средства   |     |              |   | 83 632 924,00       |

Генеральный директор

Бархударов Р.Р.

/Наименование должности  
руководителя организации/

Главный бухгалтер

Пугачева И.Н.

/Наименование должности лица,  
ответственного за ведение  
бухгалтерского учета организации/  
М. П.