

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 29 . февраля . 2016 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал»**  
(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ  |            |                  |          |   |
|--|------------|------------------|----------|---|
| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэф-т   | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1  | 2          | 3                | 4        | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                  |          |   |
| Недвижимое имущество   | 010        |                  | 1,0      |   |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 85 850           | 1,0      | 85 850                                  |
| Транспортные средства  | 030        |                  | 1,0      |   |
| Незавершенное строительство  | 040        |                  | 0,5      |   |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        |                  | 0,5      |   |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060        | <b>85 850</b>    | <b>X</b> | <b>85 850</b>                           |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                  |          |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 070        |                  | 1,0      |   |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 080        | 137 571          | 1,0      | 137 571                                 |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | <b>137 571</b>   | <b>X</b> | <b>137 571</b>                          |
| <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        | 0                | 1,0      | 0                                       |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 2 332 674        | 1,0      | 2 332 674                               |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120        | <b>2 332 674</b> | <b>X</b> | <b>2 332 674</b>                        |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |          |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 46 671 975       | 1,0      | 46 671 975                              |

| 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        | 64 848 748         | 1,0      | 64 848 748         |
| 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        |                    | 0,1      |                    |
| 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        |                    | 1,0      |                    |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190        |                    | 1,0      |                    |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200        |                    | 1,0      |                    |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210        |                    | 0,1      |                    |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220        | 0                  | 1,0      | 0                  |
| 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      | 0                  |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250        |                    | 1,0      |                    |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260        |                    | 1,0      |                    |
| <b>Итого по строкам 130 - 260</b>  | <b>270</b> | <b>111 520 723</b> | <b>X</b> | <b>111 520 723</b> |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |            |                    |          |                    |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280        |                    | 1,0      |                    |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290        |                    | 1,0      |                    |

| 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 |        | 1,0 |        |
| 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 |        | 1,0 |        |
| 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 |        | 0,1 |        |
| 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 |        | 1,0 |        |
| 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 | 11 736 | 1,0 | 11 736 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении  | 360 |        | 1,0 |        |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок  | 370 |        | 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 |        | 1,0 |        |

| 1  | 2          | 3                 | 4        | 5                  |
|--|------------|-------------------|----------|--------------------|
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 390        |                   | 1,0      |                    |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного  | 400        | 11 165 791        | 1,0      | 11 165 791         |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев                        | 410        |                   | 1,0      |                    |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления  | 420        |                   | 1,0      |                    |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия         | 430        |                   | 1,0      |                    |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов                    | 440        |                   | 1,0      |                    |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 450        |                   | 1,0      |                    |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 460        |                   | 1,0      |                    |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   | 470        |                   | 1,0      |                    |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 480        |                   | 1,0      |                    |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490        | 2 982 371         | 1,0      | 2 982 371          |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500        | 0                 | 0,1      | 0                  |
| <b>Итого по строкам 280 - 510</b>  | <b>510</b> | <b>14 159 898</b> | <b>X</b> | <b>14 159 898</b>  |
| <b>Денежные средства</b>   |            |                   |          |                    |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520        | 5 478 555         | 1,0      | 5 478 555          |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |            |                   |          | 133 715 271        |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |            |                   |          | <b>133 715 271</b> |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |            |                   |          |                    |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530        |                   | X        |                    |

| 1  | 2   | 3         | 4 | 5                  |
|--|-----|-----------|---|--------------------|
| 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 | 5 848 719 | X | 5 848 719          |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 |           | X |                    |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 2 223 015 | X | 2 223 015          |
| 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>8 071 734</b>   |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |           |   |                    |
| Собственные средства   |     |           |   | <b>125 643 537</b> |

Главный бухгалтер

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

(подпись)

Шишенин В.В.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Бусаров И.Г.

(расшифровка подписи)

М.П.