

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 30 . июня . 2016 г.  
**Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"**  
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010	0,00	1,00	0,00
Программно-аппаратные средства	020	923 119,59	1,00	923 119,59
Транспортные средства	030	839 413,34	1,00	839 413,34
Незавершенное строительство	040	0,00	0,50	0,00
Доходные вложения в материальные ценности	050	0,00	0,50	0,00
Итого по строкам 010 - 050	060	1 762 532,93	X	1 762 532,93
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0,00	1,00	0,00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	19 550 273,45	1,00	19 550 273,45
Итого по строкам 070 - 080	090	19 550 273,45	X	19 550 273,45
<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	0,00	1,00	0,00
Отложенные налоговые активы	110	14 637 725,94	1,00	14 637 725,94
Итого по строкам 100 - 110	120	14 637 725,94	X	14 637 725,94
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	178 756 610,00	1,00	178 756 610,00
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	106 106 000,00	1,00	106 106 000,00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	0,00	0,50	0,00

1	2	3	4	5
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0,00	0,10	0,00
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0,00	0,50	0,00
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	0,00	1,00	0,00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0,00	1,00	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0,00	1,00	0,00
Иные займы, предоставленные организацией	210	3 920 000,00	0,10	392 000,00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	369 542 297,50	1,00	369 542 297,50
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0,00	0,50	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0,00	1,00	0,00
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0,00	1,00	0,00
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	36 361 185,90	1,00	36 361 185,90
<b>Итого по строкам 130 - 260</b>	<b>270</b>	<b>694 686 093,40</b>	<b>X</b>	<b>691 158 093,40</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0,00	1,00	0,00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0,00	1,00	0,00
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	0,000	1,00	0,00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0,000	0,10	0,00
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	0,00	1,00	0,00

1	2	3	4	5
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	0,00	0,10	0,00
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	340	0,00	1,00	0,00
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 пре	350	122 361,62	1,00	122 361,62
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0,00	1,00	0,00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	0,00	1,00	0,00
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	0,00	1,00	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0,00	1,00	0,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	50 766 983,27	1,00	50 766 983,27
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0,00	1,00	0,00
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0,00	1,00	0,00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0,00	1,00	0,00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0,00	1,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0,00	1,00	0,00

1	2	3	4	5
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0,00	1,00	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0,00	1,00	0,00
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0,00	1,00	0,00
Накопленный купонный доход по облигациям	490	522 327,50	1,00	522 327,50
Прочая дебиторская задолженность	500	8 483 612,97	0,10	848 361,30
<b>Итого по строкам 280 - 510</b>	<b>510</b>	<b>59 895 285,36</b>	<b>X</b>	<b>52 260 033,69</b>
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	12 269 991,20	1,00	12 269 991,20
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				791 638 650,61
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				791 638 650,61
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0,00	X	0,00
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0,00	X	0,00
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность	560	26 668 387,97	X	26 668 387,97
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	19 045 446,61	X	19 045 446,61
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0,00	X	0,00
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0,00	X	0,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0,00	X	0,00
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0,00	X	0,00
<b>Итого по строкам 530 - 620</b>				<b>45 713 834,58</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				745 924 816,03

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Генеральный директор Общества с  
ограниченной ответственностью "Центр  
бухгалтерских услуг" (на основании  
Договора оказания услуг от 01.09.2007 №  
ЦБУ2007ВУ-24)

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

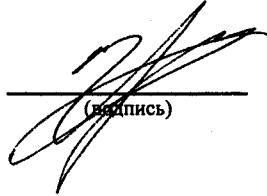


(подпись)

Т.А. Глезденева  
(расшифровка подписи)

Исполнительный Директор, Руководитель  
Департамента по управлению инвестициями  
АО "УК УРАЛСИБ"

(наименование должности руководителя организации)



(подпись)

С. В. Григорян  
(расшифровка подписи)

