

Приложение N 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 \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

РАСЧЕТ  
размера собственных средств  
на 31 октября 2011 г.  
\_\_\_\_\_  
ЗАО Управляющая компания «Основа»  
(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        |                  | 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 | 117022552 | 1   | 117022552 |
| 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 | 7000      | 0,1 | 700       |
| 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 |           | X   | 117023252 |
| 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 | 124251 | 1 | 124251 |
| 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 | 16230  | 0,1 | 1623      |
| Итого по строкам 280 - 510   | 510 |        | X   | 125874    |
| <b>Денежные средства</b>   |     |        |     |           |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 164217 | 1   | 164217    |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |     |        |     | 117313343 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |        |     | 117313343 |
| <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 | 403332 | X   | 403332    |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 282323 | X   | 282323    |
| 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   |     |        |     | 685655    |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |        |     |           |
| Собственные средства   |     |        |     | 116627688 |

/Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации/      /Подпись/      /Кондратьев П.А./

/Наименование должности руководителя организации/      /Подпись/      /Кондратьев П.А./

М.П.

