

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,
утв. приказом ФСФР России от 23 октября 2008 г. № 08-41/пз-н
(в ред. от 22 июня 2010 г.)

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 30 . НОЯБРЯ . 2011г.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "СТРАТЕГИЯ"

(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | | | | |
|-------------------------------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Наименование показателя | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Внеоборотные активы | | | | |
| Недвижимое имущество | 010 | 104 798 | 1 | 104 798 |
| Программно-аппаратное 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 | 104 798 | X | 104 798 |

| 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 | 251 380 | 1 | 251 380 |
| Итого по строкам 070—080 | 090 | 251 380 | X | 251 380 |
| 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 | 120 487 | 1 | 120 487 |
| Отложенные налоговые активы | 110 | | - 1 | - |
| Итого по строкам 100—110 | 120 | 120 487 | X | 120 487 |
| Финансовые вложения | | | | |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 130 | 85 639 548 | 1 | 85 639 548 |
| 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 | | - 0,1 | - |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|------------|
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 220 | 7 000 000 | 1 | 7 000 000 |
| 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 | 92 639 548 | X | 92 639 548 |
| Дебиторская задолженность | | | | |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 280 | | - 1 | - |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки 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 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 | 330 | | - 0,1 | - |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---|-----------|
| в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией | | - | | - |
| 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 | 981 267 | 1 | 981 267 |
| 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 | 4 248 976 | 1 | 4 248 976 |
| 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 | 430 | - | 1 | - |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-------------|
| депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия | | | - | - |
| 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 | 668 824 | 1 | 668 824 |
| Прочая дебиторская задолженность | 500 | 229 722 | 0,1 | 22 972 |
| Итого по строкам 280—510 | 510 | 6 128 789 | X | 5 922 039 |
| Денежные средства | | | | |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях | 520 | 1 764 264 | 1 | 1 764 264 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520) | | | | 100 802 516 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения | | | | 100 802 516 |
| СУММА ПАССИВОВ | | | | |
| 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 | 1 172 884 | X | 1 172 884 |
| 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 | | | | 1 172 884 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Собственные средства | | | | 99 629 632 |

Главный бухгалтер
ЗАО УК "Стратегия"

/Наименование должности лица,
ответственного за ведение
бухгалтерского учета организации/

Генеральный директор
ЗАО УК "Стратегия"

/Наименование должности
руководителя организации/

М. П.

/Подпись/

/Подпись/

ЖИБИЦКИЙ Д.И.

/Расшифровка подписи/

ЖИБИЦКИЙ Д.И.

/Расшифровка подписи/