

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,
закрывающих 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 . сентября . 2014
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	7 166	1	7 166
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	7 166	X	7 166

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		- 1	-
Итого по строкам 070—080	090		- X	-
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		- 1	-
Отложенные налоговые активы	110	104 274	X	104 274
Итого по строкам 100—110	120	104 274	X	104 274
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	82 727 988	1	82 727 988
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	-	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	82 727 988	X	82 727 988
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	20 579 499	1	20 579 499
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	2 973 492	1	2 973 492
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	1 028 735	1	1 028 735
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	2 196 204	1	2 196 204
Прочая дебиторская задолженность	500	830 938	0,1	83 094
Итого по строкам 280—500	510	27 608 868	X	26 861 024
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	47 633	1	47 633
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) 060+090+120+270+510+520)				109 748 085
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения				109 748 085
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	10 772 924		10 772 924
Кредиторская задолженность	560	467 214	X	467 214
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		- X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	60 609	X	60 609

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	495 173	X	495 173
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				11 795 920
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				97 952 165

Зам.Генерального директора по
финансовым вопросам
ЗАО УК "Стратегия"

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

/Подпись/

ТОЛСТОВА И.Н.

/Расшифровка подписи/

Генеральный директор
ЗАО УК "Стратегия"

/Наименование должности
руководителя организации/

М. П.

/Подпись/

ЖИБИЦКИЙ Д.И.

/Расшифровка подписи/