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

РАСЧЕТ

размера собственных средств

на **31 августа 2009 г.**

**Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Геофинансы»**

(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 | | | | |
| Основные средства | 010 | 7100 | 1 | 7100 |
| Незавершенное строительство | 020 |  | 0,5 |  |
| Доходные вложения в материальные  ценности | 030 |  | 0,5 |  |
| Итого по строкам 010 - 030 | 040 | 7100 | X | 7100 |
| Программные средства (за вычетом амортизации) | | | | |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом  амортизации) | 050 |  | 0,2 |  |
| Программы ЭВМ и базы данных, на  которые организация не имеет  исключительных прав | 060 |  | 0,2 |  |
| Итого по строкам 050 - 060 | 070 |  | 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 | 080 |  | 1 |  |
| Отложенные налоговые активы | 090 | 1514000 | 1 | 1514000 |
| Итого по строкам 080 - 090 | 100 | 1514000 |  | 1514000 |
| Финансовые вложения | | | | |
| Ценные бумаги, включенные в  котировальные списки российских  фондовых бирж | 110 | 5127161 | 1 | 5127161 |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам  российского организатора торговли на  рынке ценных бумаг без прохождения  процедуры листинга, за исключением  ценных бумаг, предусмотренных в  строке 140 | 120 |  | 1 |  |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на  рынке ценных бумаг, за исключением  ценных бумаг, предусмотренных в  строке 140 | 130 | 7837620 | 0,5 | 3918810 |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за  исключением ценных бумаг, включенных  в котировальные списки российских  фондовых бирж и акций  инфраструктурных организаций | 140 |  | 0,1 |  |
| Доли организации в уставных  (складочных) капиталах  инфраструктурных организаций | 150 |  | 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 | 160 |  | 1 |  |
| Займы, предоставленные для  приобретения ценных бумаг у лица,  которому организация оказывает услуги по их продаже | 170 |  | 1 |  |
| Займы, предоставленные по  маржинальным сделкам | 180 |  | 1 |  |
| Иные займы, предоставленные  организацией | 190 |  | 0,1 |  |
| Банковские вклады, за исключением  банковских вкладов в кредитных  организациях, аффилированных с  организацией | 200 |  | 1 |  |
| Банковские вклады в кредитных  организациях, аффилированных с  организацией | 210 |  | 0,5 |  |
| Иностранные финансовые инструменты,  квалифицированные в соответствии с  законодательством Российской  Федерации в качестве ценных бумаг,  указанные в пункте 3.14 Положения | 220 |  | 1 |  |
| Итого по строкам 110 - 220 | 230 | 12964781 | X | 9045971 |
| Дебиторская задолженность | | | | |
| Права (требования) по сделкам,  совершенным за счет клиентов  организации | 240 |  | 1 |  |
| Задолженность контрагентов по  поставке ценных бумаг, включенных в  котировальные списки российской  фондовой биржи, за исключением  задолженности, предусмотренной в  строке 240 | 250 |  | 1 |  |
| Задолженность контрагентов по  поставке ценных бумаг, допущенных к  торгам российского организатора  торговли на рынке ценных бумаг без  прохождения процедуры листинга, за  исключением задолженности,  предусмотренной в строках 240 и 280 | 260 |  | 1 |  |
| Задолженность контрагентов по  поставке ценных бумаг, не допущенных  к торгам российского организатора  торговли на рынке ценных бумаг, за  исключением задолженности,  предусмотренной в строках 240 и 280 | 270 |  | 0,5 |  |
| Задолженность контрагентов по  поставке ценных бумаг, выпущенных  (выданных) лицом, аффилированным с  организацией, за исключением  задолженности, предусмотренной в  строках 240 и 250 | 280 |  | 0,1 |  |
| Задолженность контрагентов по  поставке иностранных финансовых  инструментов, квалифицированных в  соответствии с законодательством  Российской Федерации в качестве  ценных бумаг, за исключением  задолженности, предусмотренной в  строке 240 | 290 |  | 1 |  |
| Задолженность контрагентов по оплате  ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в  счет сделки с иными финансовыми  инструментами, за исключением  задолженности, предусмотренной в  строке 240 | 300 |  | 1 |  |
| Денежные средства, переданные  брокерам по договорам на брокерское  обслуживание | 310 | 11374082 | 1 | 11374082 |
| Денежные средства организации,  находящиеся в доверительном  управлении | 320 |  | 1 |  |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств,  переданных им в качестве обеспечения  исполнения заключенных организацией  сделок | 330 |  | 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 | 340 |  | 1 |  |
| Займы, предоставленные по  маржинальным сделкам | 350 |  | 1 |  |
| Начисленное, но не удержанное  вознаграждение по договору  доверительного управления | 360 |  | 1 |  |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией  собственных денежных средств для  выплаты денежной компенсации  владельцам инвестиционных паев | 370 |  | 1 |  |
| Начисленные, но не удержанные  средства по возмещению необходимых  расходов по договору доверительного  управления | 380 |  | 1 |  |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по  оплате услуг специализированного  депозитария, по договорам на ведение  реестра ипотечного покрытия | 390 |  | 1 |  |
| Дебиторская задолженность по  договорам на ведение реестра именных  ценных бумаг, реестра владельцев  инвестиционных паев, реестра  владельцев ипотечных сертификатов  участия | 400 |  | 1 |  |
| Дебиторская задолженность по выплате  вознаграждения организации по  договору о брокерском обслуживании | 410 |  | 1 |  |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с  организацией торговли,  распространением информации о  результатах торгов и обеспечением  допуска к участию в торгах | 420 |  | 1 |  |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с  осуществлением клиринговой  деятельности | 430 |  | 1 |  |
| Прочая дебиторская задолженность | 440 | 55000 | 0,1 | 5500 |
| Итого по строкам 240 - 440 | 450 | 11429082 | X | 11379582 |
| Денежные средства | | | | |
| Денежные средства на счетах  организации | 460 | 7300 | 1 | 7300 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом  коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230  + 450 + 460) | | | | 21953953 |
| Стоимость активов с учетом требований  пунктов 4.1 - 4.2 Положения | | | |  |
| СУММА ПАССИВОВ | | | | |
| Целевое финансирование, если условия  договора целевого финансирования не  исполнены организацией (для  коммерческих организаций) | 470 |  | X |  |
| Долгосрочные обязательства банкам и  иным юридическим и физическим лицам | 480 |  | X |  |
| Краткосрочные кредиты банков и займы  юридических и физических лиц | 490 |  | X | 8237000 |
| Кредиторская задолженность | 500 |  | X | 262000 |
| Доходы будущих периодов, за  исключением средств, полученных  организацией безвозмездно | 510 |  | X |  |
| Резервы предстоящих расходов и  платежей, а также резервы по  сомнительным долгам | 520 |  | X |  |
| Сумма поручительств, выданных  организациям, за исключением  выданных брокером поручительств,  обеспечивающих исполнение  обязательств по сделкам, совершенным  на торгах организатора торговли на  рынке ценных бумаг | 530 |  | X |  |
| Сумма отложенных налоговых  обязательств | 540 |  | X |  |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 550 |  | X |  |
| Прочие обязательства | 560 |  | X |  |
| Итого по строкам: 470 - 560 | | | | 8499000 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Собственные средства | | | | 13454953 |

Главный бухгалтер

ЗАО ИК «Геофинансы» /Подпись/ /И. Дергунова /

Генеральный директор

ЗАО ИК «Геофинансы» /Подпись/ /А.И.Королев/

М.П.