

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 30.04.2016

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

(полное фирменное наименование юридического лица)

7729360484/1027739772422

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/основной государственный регистрационный номер (ОГРН))

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | | | | |
|--|------------|------------------|-------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Внеоборотные активы | | | | |
| Недвижимое имущество | 10 | | 1 | |
| Программно-аппаратные средства | 20 | 8003 | 1 | 8003 |
| Транспортные средства | 30 | | 1 | |
| Незавершенное строительство | 40 | | 0,5 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 50 | | 0,5 | |
| Итого по строкам 010 - 050 | 60 | 8003 | | 8003 |
| Программные средства (за вычетом амортизации) | | | | |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) | 70 | | 1 | |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав | 80 | | 1 | |
| Итого по строкам 070 - 080 | 90 | 0 | | 0 |
| 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 | | 1 | |
| Итого по строкам 100 - 110 | 120 | 0 | | 0 |
| Финансовые вложения | | | | |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 130 | 192660 | 1 | 192660 |
| 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 <u>продаже</u> | 190 | 116521131 | 1 | 116521131 |
| 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 <u>организацией</u> | 220 | | 1 | |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением <u>банковских вкладов, указанных в строке 240</u> | 230 | | 0,5 | |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для <u>инфраструктурных организаций</u>) | 240 | | 1 | |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла <u>по текущему курсу</u> | 250 | | 1 | |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг | 260 | | 1 | |
| Итого по строкам 130 - 260 | 270 | 116713791 | | 116713791 |
| 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, <u>предусмотренной в строке 280</u> | 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, <u>предусмотренной в строках 280 и 310</u> | 300 | | 1 | |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, <u>предусмотренной в строках 280 и 290</u> | 310 | | 0,1 | |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, <u>предусмотренной в строках 280 и 330</u> | 320 | | 1 | |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, <u>аффилированным с организацией</u> | 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, | 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 <u>предусмотренной в строке 340 задолженности</u> | 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 | 16219851 | 1 | 16219851 |
| 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 | 10000000 | 1 | 10000000 |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 390 | | 1 | |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 400 | | 1 | |
| 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 | 598120 | 0,1 | 59812 |
| Итого по строкам 280 - 510 | 510 | 26817971 | | 26279663 |
| Денежные средства | | | | |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях | 520 | 132088 | 1 | 132088 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) | | | | 143133545 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения | | | | 143133545 |
| СУММА ПАССИВОВ | | | | |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) | 530 | | | |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам | 540 | | | |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц | 550 | 125000 | | 125000 |
| Кредиторская задолженность | 560 | 57724555 | | 57724555 |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 570 | | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 580 | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|--|----------|
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 | | | |
| Сумма отложенных налоговых обязательств | 600 | | | |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 610 | | | |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации | 620 | | | |
| Итого по строкам 530 - 620 | | | | 57849555 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Собственные средства | | | | 85283990 |

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

(подпись)

Генеральный директор
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Штогланд В.М.
(расшифровка подписи)

Штогланд В.М.
(расшифровка подписи)