

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

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 30 . 11 . 2009 г.**  
**ООО "Управляющая компания" Ричвуд Капитал"**  
(полное фирменное наименование юридического лица)

| <b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>   |            |                  |             |   |
|--|------------|------------------|-------------|---|
| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1  | 2          | 3                | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                  |             |   |
| Основные средства  | 010        | 38 332 925       | 1           | 38 332 925                              |
| Незавершенное строительство  | 020        | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 030        | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Итого по строкам 010 - 030   | 040        | 38 332 925       | X           | 38 332 925                              |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                  |             |   |
| 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           |   |
| <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 | 080        | 4 467 310        | 1           | 4 467 310                               |
| Отложенные налоговые активы  | 090        |                  | 1           |   |
| Итого по строкам 080 - 090   | 100        |                  |             | 4 467 310                               |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 110        |                  | 1           |   |
| 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        |                  | 0,5         |   |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 140        |                  | 0,1         |   |
| 1  | 2          | 3                | 4           | 5                                       |

|   |     |            |     |           |
|---|-----|------------|-----|-----------|
| 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 | 30 247 262 | 0,1 | 3 024 726 |
| 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 |            | X   | 3 024 726 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>  |     |            |     |           |
| 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          | 0,5 | 0         |
| 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   |           |

|   |     |           |     |               |
|---|-----|-----------|-----|---------------|
| 1   | 2   |           | 4   |               |
| Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание  | 310 |           | 1   |               |
| 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 | 4 567 984 | 1   | 4 567 984     |
| 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 | 1 226 479 | 0,1 | 122 647,90    |
| Итого по строкам 240 - 440  | 450 | 5 794 463 | X   | 4 690 631,85  |
| <b>Денежные средства</b>  |     |           |     |               |
| Денежные средства на счетах организации   | 460 | 963 300   | 1   | 963 300       |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)   |     |           |     |               |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения   |     |           |     | 51 478 892,70 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>   |     |           |     |               |
| 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   |               |

| 1  | 2   | 3       | 4 | 5          |
|--|-----|---------|---|------------|
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 490 |         | X |            |
| Кредиторская задолженность   | 500 | 218 787 | X | 218 787    |
| 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  |     |         |   | 218 787    |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |         |   |            |
| Собственные средства   |     |         |   | 51 260 106 |

\_\_\_\_\_  
**Главый бухгалтер**

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

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
**Соколова Н.А.**

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
**Генеральный директор**

(наименование должности руководителя организации)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
**Гаев А.В.**

(расшифровка подписи)

М.П.