

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на «30» июня 2015 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания**  
**"Спарта-финанс"**

(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ   |             |                  |             |   |
|---|-------------|------------------|-------------|---|
| Наименование показателя   | Код строк и | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1   | 2           | 3                | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>  |             |                  |             |   |
| Недвижимое имущество  | 010         | 0                | 1           | 0                                       |
| Программное-аппаратные средства   | 020         | 115 166          | 1           | 115 166                                 |
| Транспортные средства   | 030         | 0                | 1           | 0                                       |
| Незавершенное строительство   | 040         | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности   | 050         | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Итого по строкам 010 - 050  | 060         | 115 166          | X           | 115 166                                 |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>  |             |                  |             |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)  | 070         | 0                | 1           | 0                                       |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав  | 080         | 723 530          | 1           | 723 530                                 |
| Итого по строкам 070 - 080  | 090         | 723 530          | X           | 723 530                                 |
| <b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>   |             |                  |             |   |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100         | 0                | 1           | 0                                       |
| Отложенные налоговые активы   | 110         | 12 385           | 1           | 12 385                                  |
| Итого по строкам 100 - 110  | 120         | 12 385           | X           | 12 385                                  |
| <b>Финансовые вложения</b>  |             |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   | 130         | 131 162 551      | 1           | 131 162 551                             |
| 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         | 164 949 351      | 1           | 164 949 351                             |

|  |     |             |     |             |
|--|-----|-------------|-----|-------------|
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150 | 0           | 0,5 | 0           |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций  | 160 | 0           | 0,1 | 0           |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170 | 0           | 0,5 | 0           |
| 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 | 0           | 1   | 0           |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190 | 0           | 1   | 0           |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200 | 0           | 1   | 0           |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210 | 0           | 0,1 | 0           |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220 | 0           | 1   | 0           |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230 | 0           | 0,5 | 0           |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240 | 0           | 1   | 0           |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250 | 0           | 1   | 0           |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260 | 0           | 1   | 0           |
| Итого по строкам 130 - 260   | 270 | 296 111 902 | X   | 296 111 902 |
| Дебиторская задолженность  |     |             |     |             |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов  | 280 | 0           | 1   | 0           |

|  |     |            |     |            |
|--|-----|------------|-----|------------|
| организации  |     |            |     |            |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290 | 15 156 716 | 1   | 15 156 716 |
| 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 | 0          | 1   | 0          |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310 | 0          | 0,1 | 0          |
| 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 | 0          | 1   | 0          |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией  | 330 | 0          | 0,1 | 0          |
| 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 | 0          | 1   | 0          |
| Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера),   | 350 | 20 527 289 | 1   | 20 527 289 |

|  |     |         |   |         |
|--|-----|---------|---|---------|
| 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 |     |         |   |         |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении  | 360 | 0       | 1 | 0       |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок  | 370 | 256 845 | 1 | 256 845 |
| 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 | 0       | 1 | 0       |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 390 | 0       | 1 | 0       |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   | 400 | 0       | 1 | 0       |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев  | 410 | 0       | 1 | 0       |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления  | 420 | 0       | 1 | 0       |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   | 430 | 57 730  | 1 | 57 730  |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия  | 440 | 0       | 1 | 0       |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 450 | 0       | 1 | 0       |

|   |     |            |     |             |
|---|-----|------------|-----|-------------|
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах                | 460 | 0          | 1   | 0           |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности  | 470 | 0          | 1   | 0           |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 480 | 0          | 1   | 0           |
| Накопленный купонный доход по облигациям  | 490 | 13 187 414 | 1   | 13 187 414  |
| Прочая дебиторская задолженность  | 500 | 33 857     | 0,1 | 3 386       |
| Итого по строкам 280 - 500  | 510 | 49 219 851 | X   | 49 189 380  |
| Денежные средства   |     |            |     |             |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   | 520 | 9 479 834  | 1   | 9 479 834   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |     |            |     | 355 632 197 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения   |     |            |     | 355 632 197 |
| СУММА ПАССИВОВ  |     |            |     |             |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)  | 530 | 0          |     | 0           |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   | 540 | 0          |     | 0           |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   | 550 | 0          |     | 0           |
| Кредиторская задолженность  | 560 | 29 009 518 |     | 29 009 518  |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   | 570 | 0          |     | 0           |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   | 580 | 61 924     |     | 61 924      |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке | 590 | 0          |     | 0           |

|  |     |            |  |             |
|--|-----|------------|--|-------------|
| ценных бумаг   |     |            |  |             |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 | 0          |  | 0           |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 | 22 395 578 |  | 22 395 578  |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации | 620 | 36 878     |  | 36 878      |
| Итого по строкам: 530 - 620  |     |            |  | 51 503 898  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |            |  |             |
| Собственные средства   |     |            |  | 304 128 299 |

**Главный бухгалтер**

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

(Подпись)

**Баранова Галина  
Александровна**

(Расшифровка подписи)

**Генеральный директор**

(Наименование должности руководителя организации)

(Подпись)

**Стома Анна  
Климентьевна**

(Расшифровка подписи)

М.П.