

**РАСЧЕТ**  
размера собственных средств  
на 31.01.2015

Закрытое акционерное общество "Финансовый дом "Владимир"  
(полное фирменное наименование юридического лица)

7716557099/5067746341251

(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                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>  |            |                  |             |   |
| Недвижимое имущество  | 10         |                  | 1           |   |
| Программно-аппаратные средства  | 20         |                  | 1           |   |
| Транспортные средства   | 30         |                  | 1           |   |
| Незавершенное строительство   | 40         |                  | 0,5         |   |
| Доходные вложения в материальные ценности   | 50         |                  | 0,5         |   |
| Итого по строкам 010 - 050  | 60         | 0                |             | 0                                       |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>  |            |                  |             |   |
| 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                                       |
| <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 для увеличения уставного капитала | 100        |                  | 1           |   |
| Отложенные налоговые активы   | 110        |                  | 1           |   |
| Итого по строкам 100 - 110  | 120        | 0                |             | 0                                       |
| <b>Финансовые вложения</b>  |            |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   | 130        |                  | 1           |   |
| 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        | 11026000         | 0,5         | 5513000                                 |
| 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 | 11026000 |     | 5513000  |
| 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 290 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 320  | 320 |          | 1   |          |
| 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 |          | 0,1 |          |
| 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 обеспечения исполнения обязательств                                   | 350 | 39108889 | 1   | 39108889 |
| 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   |          |
| 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 | 55087    | 0,1 | 5509     |
| Итого по строкам 280 - 510   | 510 | 39163976 |     | 39114398 |
| <b>Денежные средства</b>   |     |          |     |          |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 47960    | 1   | 47960    |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |     |          |     | 44675358 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |          |     | 44675358 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |     |          |     |          |
| 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 |          |     |          |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 32054    |     | 32054    |
| 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   |     |          |     | 32054    |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |          |     |          |
| Собственные средства   |     |          |     | 44643304 |

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

(подпись)

Генеральный директор  
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Петрова Л.Г.  
(расшифровка подписи)

Петрова Л.Г.  
(расшифровка подписи)