

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.12.2012

Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания
АЖИО"

(полное фирменное наименование юридического лица)

4346007053/1034316500591

(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	010	16659757	1	16659757
Программно-аппаратные средства	020	17775	1	17775
Транспортные средства	030		1	
Незавершенное строительство	040		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5	
Итого по строкам 010 - 050	060	16677532		16677532
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		1	
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080		1	
Итого по строкам 070 - 080	090	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	452	1	452
Отложенные налоговые активы	110		1	
Итого по строкам 100 - 110	120	452		452
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	647000	1	647000
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	17000	1	17000
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	20947410	0,5	10473705
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160		0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170		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		1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		1	0
Иные займы, предоставленные организацией	210	180000	0,1	18000
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	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1	0
Итого по строкам 130 - 260	270	21791410		11155705
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280		1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	13213501	1	13213501
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		1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310		0,1	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		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		0,1	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		1	0
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 предоставления ей в заем денежных средств	350	524190	1	524190
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370		1	0
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	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	53512	1	53512
Задолженность, возникающая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1	0

Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420		1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430		1	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	117814	1	117814
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	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1	0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	10144	1	10144
Накопленный купонный доход по облигациям	490	3307.4	1	3307.4
Прочая дебиторская задолженность	500	403750.6	0,1	40375.06
Итого по строкам 280 - 510	510	14326219		13962843.46
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	227406	1	227406
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				42023938.46
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				
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	0		0
Кредиторская задолженность	560	1546951		1546951
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	106608		106608
Итого по строкам 530 - 620				1653559
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				40370379.46

Главный бухгалтер

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

(подпись)

Е.А. Булдакова

(расшифровка подписи)

Президент

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

М.В. Рябов

(расшифровка подписи)