Полное наименование организации: **ЗАО ИФК “Солид”**

Адрес организации (фактический): Россия, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А

Телефон: (495) 228-70-10

Ф. И. О. ответственного лица: Дворская Е.А.

РАСЧЕТ размера собственных средств

на 30 сентября 2015

ЗАО ИФК “Солид”

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	10	155 303 303.64	1	155 303 303.64
Программно-аппаратные средства	20	827 807.17	1	827 807.17
Транспортные средства	30	692 776.86	1	692 776.86
Незавершенное строительство	40	0.00	0.5	0.00
Доходные вложения в материальные ценности	50		0.5	0.00
Итого по строкам 010 – 030	60	156 823 887.67	X	156 823 887.67
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	0.00	1	0.00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	551 624.63	1	551 624.63
Итого по строкам 050 – 060	90	551 624.63	X	551 624.63
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	0.00	1	0.00
Отложенные налоговые активы	110	43 871 067.96	1	43 871 067.96
Итого по строкам 080 - 090	120	43 871 067.96		43 871 067.96
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	916 291 510.10	1	916 291 510.10
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке	140	0.00	1	0.00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	16 237 219.99	0.5	8 118 610.00

Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	65 882 799.95	0.1	6 588 280.00
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170		0.5	0.00
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	0.00
Иные займы, предоставленные организацией	210	18 000 000.00	0.1	1 800 000.00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220		1	0.00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	551 084.93	0.5	275 542.47
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	0.00	1	0.00
Итого по строкам 110 – 260	270	1 016 962 614.97	X	933 073 942.56
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	0.00
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	
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 330	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, предусмотренной в строке 280	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 предоставления ей в заем денежных средств	350		1	0.00
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1	0.00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370		1	0.00
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	23 000 000.00	1	23 000 000.00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1	0.00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	1 377 934.95	1	1 377 934.95
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	388 780.56	1	388 780.56
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	13 778 417.56	1	13 778 417.56
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	20 679 918.27		20 679 918.27
Прочая дебиторская задолженность;	500	45 523 497.16	0.1	4 552 349.72
Итого по строкам 280 – 510	510	104 748 548.50	X	63 777 401.06
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	1 231 179 211.18	1	1 231 179 211.18
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)				
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения				2 429 277 135.05
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530		X	
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540		X	
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	320 833 227.95	X	320 833 227.95
Кредиторская задолженность	560	1 906 583 478.50	X	1 906 583 478.50
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0.00	X	0.00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	8 511 825.81	X	8 511 825.81
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590		X	0.00

Сумма отложенных налоговых обязательств	600	5 792 951.00	X	5 792 951.00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620		X	
Итого по строкам: 530 – 620				2 241 721 483.26
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				187 555 651.79

Главный бухгалтер ЗАО ИФК "Солид"

/Калагина О.Ю./

Генеральный директор ЗАО ИФК "Солид"

/Кузьменко А.А./

М.П.