

27.02.2015

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 28 февраля 2015

**ЗАО ИФК “Солид”**

(полное фирменное наименование юридического лица)

<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	10	160 909 153.92	1	160 909 153.92
Программно-аппаратные средства	20	1 003 306.75	1	1 003 306.75
Транспортные средства	30	1 093 054.08	1	1 093 054.08
Незавершенное строительство	40	90 000.00	0.5	45 000.00
Доходные вложения в материальные ценности	50		0.5	0.00
<b>Итого по строкам 010 – 030</b>	<b>60</b>	<b>163 095 514.75</b>	<b>X</b>	<b>163 050 514.75</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
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	418 744.38	1	418 744.38
<b>Итого по строкам 050 – 060</b>	<b>90</b>	<b>418 744.38</b>	<b>X</b>	<b>418 744.38</b>
<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	100	1 136 978.29	1	1 136 978.29
Отложенные налоговые активы	110	52 874 283.96	1	52 874 283.96
<b>Итого по строкам 080 - 090</b>	<b>120</b>	<b>54 011 262.25</b>		<b>54 011 262.25</b>
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	1 100 784 880.17	1	1 100 784 880.17
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	16 237 299.54	0.5	8 118 649.77

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	49 356 150.00	0.1	4 935 615.00
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	1 012 892.60	0.5	506 446.30
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	7 360.59	1	7 360.59
Итого по строкам 110 – 260	270	1 233 281 382.85	X	1 120 941 231.83
<b>Дебиторская задолженность</b>				
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	22 000 000.00	1	22 000 000.00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1	0.00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	13 221.41	1	13 221.41
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	375 563.33	1	375 563.33
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	3 502 538.37	1	3 502 538.37
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	30 067 540.33		30 067 540.33
Прочая дебиторская задолженность;	500	46 095 551.67	0.1	4 609 555.17
Итого по строкам 280 – 510	510	102 054 415.11	X	60 568 418.61
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	617 468 143.80	1	617 468 143.80
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)				
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения				2 016 458 315.61
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
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	217 847 145.46	X	217 847 145.46
Кредиторская задолженность	560	1 555 458 814.48	X	1 555 458 814.48
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	0.00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	9 563 038.79	X	9 563 038.79
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	6 364 504.00	X	6 364 504.00
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				1 789 233 502.73
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				<b>227 224 812.88</b>

Главный бухгалтер ЗАО ИФК "Солид"

/Калагина О.Ю./

Генеральный директор ЗАО ИФК "Солид"

/Кузьменко А.А./

М.П.