

Приложение № 1  
к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утв. приказом ФСФР России от 23 октября 2008 г. № 08-41/пз-н (в ред. от 22 июня 2010 г.)

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

**общество с ограниченной ответственностью "Кредит Свисс Секьюритиз  
(Москва)"**

(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ   |                   |                     |                         |  |
|---|-------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Наименование показателя   | Код<br>строк<br>и | Стоимость<br>(руб.) | Коз<br>фф<br>ици<br>ент | Стоимость,<br>с учетом<br>коэффициента<br>(руб.) |
| 1   | 2                 | 3                   | 4                       | 5  |
| <b>Внеоборотные активы</b>  |                   |                     |                         |  |
| Недвижимое имущество  | 010               | 0                   | 1                       | 0  |
| Программное-аппаратные средства   | 020               | 0                   | 1                       | 0  |
| 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               | 0                   | X                       | 0  |
| <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               | 870 663             | 1                       | 870 663  |
| Итого по строкам 070 - 080  | 090               | 870 663             | X                       | 870 663  |
| <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               | 1 980 571           | 1                       | 1 980 571  |
| Итого по строкам 100 - 110  | 120               | 1 980 571           | X                       | 1 980 571  |
| <b>Финансовые вложения</b>  |                   |                     |                         |  |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки  | 130               | 2 756 104 752       | 1                       | 2 756 104 752                                    |

|  |     |           |     |           |
|--|-----|-----------|-----|-----------|
| российских фондовых бирж   |     |           |     |           |
| 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 | 6 694 546 | 1   | 6 694 546 |
| 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 маргинальным 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  | 260 | 0         | 1   | 0         |

|  |     |               |     |               |
|--|-----|---------------|-----|---------------|
| в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  |     |               |     |               |
| Итого по строкам 130 - 260   | 270 | 2 762 799 298 | X   | 2 762 799 298 |
| Дебиторская задолженность  |     |               |     |               |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280 | 0             | 1   | 0             |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290 | 0             | 1   | 0             |
| 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    | 340 | 0             | 1   | 0             |

|   |     |               |   |               |
|---|-----|---------------|---|---------------|
| законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280  |     |               |   |               |
| 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 | 0             | 1 | 0             |
| 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 | 1 760 251 384 | 1 | 1 760 251 384 |
| 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 | 10 000 000    | 1 | 10 000 000    |
| 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 | 0             | 1 | 0             |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра   | 440 | 0             | 1 | 0             |

|  |     |               |     |               |
|--|-----|---------------|-----|---------------|
| именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия  |     |               |     |               |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 450 | 240 398       | 1   | 240 398       |
| 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 | 0             | 1   | 0             |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500 | 119 194       | 0,1 | 11 919        |
| Итого по строкам 280 - 500   | 510 | 1 770 610 976 | X   | 1 770 503 701 |
| <b>Денежные средства</b>   |     |               |     |               |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 56 920 054    | 1   | 56 920 054    |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |     |               |     | 4 593 074 287 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |               |     | 4 593 074 287 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |     |               |     |               |
| 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 | 1 558 364 488 |     | 1 558 364 488 |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 704 653 042   |     | 704 653 042   |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 | 0             |     | 0             |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по  | 580 | 8 179 633     |     | 8 179 633     |

|  |     |         |  |               |
|--|-----|---------|--|---------------|
| сомнительным долгам  |     |         |  |               |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 | 0       |  | 0             |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 | 463 675 |  | 463 675       |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 | 0       |  | 0             |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   | 620 | 0       |  | 0             |
| Итого по строкам: 530 - 620  |     |         |  | 2 271 660 838 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |         |  |               |
| Собственные средства   |     |         |  | 2 321 413 449 |

\_\_\_\_\_  
**Главный бухгалтер**

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



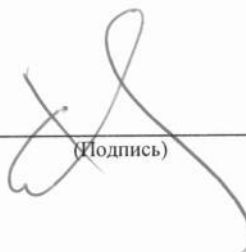
(Подпись)

**Дойникова Юлия  
Владимировна**

(Расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
**Генеральный директор**

(Наименование должности руководителя организации)



(Подпись)

**Монахов Сергей  
Владимирович**

(Расшифровка подписи)

