

## РАСЧЕТ размера собственных средств на 30 . ноября . 2014 г.

**Общество с ограниченной ответственностью Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ"**

(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ  |             |                  |             |   |
|--|-------------|------------------|-------------|---|
| Наименование показателя  | Код строк и | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1  | 2           | 3                | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |             |                  |             |   |
| Недвижимое имущество   | 010         |                  | 1           |   |
| Программно-аппаратные средства   | 020         | 257 631          | 1           | 257 631                                 |
| Транспортные средства  | 030         |                  | 1           | 0                                       |
| Незавершенное строительство  | 040         |                  | 1           | 0                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050         |                  | 1           | 0                                       |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060         | 257 631          | X           | 257 631                                 |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |             |                  |             |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 070         | 689 488          | 1           | 689 488                                 |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 080         | 2 085 202        | 1           | 2 085 202                               |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090         | 2 774 690        | X           | 2 774 690                               |
| <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         | 0                | 1           | 0                                       |
| Отложенные налоговые активы  | 110         | 23 789 196       | 1           | 23 789 196                              |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120         | 23 789 196       | X           | 23 789 196                              |
| <b>Финансовые вложения</b>   |             |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130         |                  | 1.00        | 0                                       |

| 1  | 2   | 3             | 4    | 5             |
|--|-----|---------------|------|---------------|
| 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 | 364 932 065   | 1.00 | 364 932 065   |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150 |               | 0.50 | 0             |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 160 |               | 0.10 | 0             |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170 |               | 0.50 | 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 |               | 1.00 | 0             |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190 |               | 1.00 | 0             |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200 |               | 1.00 | 0             |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210 | 0             | 0.10 | 0             |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220 |               | 1.00 | 0             |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230 |               | 0.50 | 0             |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240 |               | 1.00 | 0             |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250 |               | 1.00 | 0             |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260 | 1 157 064 443 | 1.00 | 1 157 064 443 |
| Итого по строкам 130 - 260   | 270 | 1 521 996 508 | X    | 1 521 996 508 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |     |               |      |               |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280 | 381 629 097   | 1.00 | 381 629 097   |

| 1  | 2   | 3          | 4    | 5          |
|--|-----|------------|------|------------|
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290 |            | 1.00 | 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 |            | 1.00 | 0          |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310 |            | 0.10 | 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          | 1.00 | 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 |            | 0.10 | 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 | 0          | 1.00 | 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 | 30 124 424 | 1.00 | 30 124 424 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении  | 360 |            | 1.00 | 0          |

| 1   | 2   | 3           | 4    | 5           |
|---|-----|-------------|------|-------------|
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   | 370 | 7 250 165   | 1.00 | 7 250 165   |
| 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  | 1.00 | 10 000 000  |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  | 390 |             | 1.00 | 0           |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 400 | 608 901     | 1.00 | 608 901     |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   | 410 |             | 1.00 | 0           |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   | 420 | 0           | 1.00 | 0           |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия                                      | 430 | 0           | 1.00 | 0           |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   | 440 |             | 1.00 | 0           |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   | 450 | 0           | 1.00 | 0           |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах                              | 460 |             | 1.00 | 0           |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности  | 470 |             | 1.00 | 0           |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 480 | 364 503     | 1.00 | 364 503     |
| Накопленный купонный доход по облигациям  | 490 | 0           | 1.00 | 0           |
| Прочая дебиторская задолженность  | 500 | 9 013 016   | 0.10 | 901 302     |
| Итого по строкам 280 - 510  | 510 | 438 990 106 | X    | 430 878 392 |

| 1  | 2   | 3             | 4 | 5             |
|--|-----|---------------|---|---------------|
| <b>Денежные средства</b>   |     |               |   |               |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 156 466 546   | 1 | 156 466 546   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |     |               |   | 2 136 162 963 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |               |   | 2 136 162 963 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |     |               |   |               |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530 |               | X | 0             |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540 |               | X | 0             |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550 |               | X | 0             |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 1 417 078 740 | X | 1 417 078 740 |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 |               | X |               |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 5 197 077     | X | 5 197 077     |
| 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             |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 |               | X | 0             |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 |               | X | 0             |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   | 620 |               | X | 0             |
| Итого по строкам 530 - 620   |     |               |   | 1 422 275 817 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |               |   |               |
| Собственные средства   |     |               |   | 713 887 146   |