

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 31 июля 2015 г.**  
**Закрытое акционерное общество "ТСЛ Интернейшнл"**  
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код	Стоимость	Коэффициент	Стоимость,
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010		1	0,00
Программно-аппаратные средства	020	0,00	1	0,00
Транспортные средства	030		1	0,00
Незавершенное строительство	040		0,5	0,00
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5	0,00
Итого по строкам 010 - 050	060	0,00	X	0,00
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		1	0,00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	66 371,00	1	66 371,00
Итого по строкам 070 - 080	090	66 371,00	X	66 371,00
<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	0,00	1	0,00
Отложенные налоговые активы	110	170 156,80	1	170 156,80
Итого по строкам 100 - 110	120	170 156,80	X	170 156,80
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	205 103 891,80	1	205 103 891,80
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		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	7 330 828,78	0,5	3 665 414,39
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160		0,1	0,00
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	0,00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		1	0,00
Иные займы, предоставленные организацией	210		0,1	
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		0,5	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1	0,00

Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1	0,00
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1	0,00
Итого по строкам 130 - 260	270	212 434 720,58	X	208 769 306,19
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280		1	0,00
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	0,00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310		0,1	0,00
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	0,00
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	0,00
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	340		1	0,00
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		1	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1	0,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400		1	0,00
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1	0,00
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420		1	0,00

Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	165 869,23	1	165 869,23
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1	0,00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		1	0,00
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	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1	0,00
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480		1	0,00
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1	0,00
Прочая дебиторская задолженность	500	899 379,00	0,1	89 937,90
Итого по строкам 280 - 510	510	1 065 248,23	X	255 807,13
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	3 308 079,37	1	3 308 079,37
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)				212 569 720,49
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				212 569 720,49
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530		X	0,00
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540		X	0,00
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550		X	0,00
Кредиторская задолженность	560	1 596 590,00	X	1 596 590,00
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	850 484,00	X	850 484,00
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	151 091 744,66	X	151 091 744,66
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	0,00
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620		X	0,00
Итого по строкам 530 - 620				153 538 818,66
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				59 030 901,83

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, ответственного

(подпись)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Довбыш Н.Ю.

Снегирев Ю.Е.

М.П.