

## РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

## Расчет размера собственных средств

Расчет размера собственных средств на: 31.12.2015

Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Тренд"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7708733569

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117746074027

Адрес сайта в сети Интернет, на котором он будет опубликован расчет собственных средств:  
www.ic-trend.ru

Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации:  
Главный бухгалтер

И.О. Фамилия лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации:  
Н.И.Яковлева

Наименование должности руководителя организации: Генеральный директор  
И.О. Фамилия руководителя организации: А.П.Дмитриев

## Стоимость активов

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
|--|------------|------------------|-------------|---|
| Внеоборотные активы  |            |                  |             |   |
| Недвижимое имущество   | 010        | 0                | 1           | 0                                       |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 95 358           | 1           | 95 358                                  |
| 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        | 95 358           |             | 95 358                                  |
| Программные средства (за вычетом амортизации)                                    |            |                  |             |   |
| 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        | 0                | 1           | 0                                       |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | 0                |             | 0                                       |
| 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 | 1   | 0 |
| Отложенные налоговые активы  | 110 | 0 | 1   | 0 |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120 | 0 |     | 0 |
| Финансовые вложения  |     |   |     |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130 | 0 | 1   | 0 |
| 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 | 0 | 1   | 0 |
| 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 маржинальным 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260 | 0              | 1   | 0              |
| Итого по строкам 130 - 260   | 270 | 0              |     | 0              |
| 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 законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 340 | 0              | 1   | 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 | 533 790<br>666 | 1   | 533 790<br>666 |
| 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 | 0           | 1   | 0           |
| 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 именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   | 440 | 0           | 1   | 0           |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   | 450 | 0           | 1   | 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 | 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 | 640         | 0,1 | 64          |
| Итого по строкам 280 - 510  | 510 | 543 791 306 |     | 543 790 730 |
| Денежные средства   |     |             |     |             |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   | 520 | 49 261 138  | 1   | 49 261 138  |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |     |             |     | 593 147 226 |

|  |  |  |  |             |
|--|--|--|--|-------------|
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4<br>- 5 Положения |  |  |  | 593 147 226 |
|--|--|--|--|-------------|

## Сумма пассивов

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
|--|------------|------------------|-------------|---|
| 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        | 0                |             | 0                                       |
| Кредиторская задолженность   | 560        | 48 194 859       |             | 48 194 859                              |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570        | 0                |             | 0                                       |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580        | 0                |             | 0                                       |
| 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        | 0                |             | 0                                       |
| 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   |            |                  |             | 48 194 859                              |

## Размер собственных средств

| Наименование показателя | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
|-------------------------|---|
| Собственные средства    | 544 952 367                             |

