



РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 30.11.2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Благовест»
(полное фирменное наименование юридического лица)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	10	63333569	1	63333569
Программно-аппаратные средства	20	332172	1	332172
Транспортные средства	30	714710	1	714710
Незавершенное строительство	40	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	50	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	60	64380451	X	64380451
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	0	1	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	6155	1	6155
Итого по строкам 070 - 080	90	6155	X	6155
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	31096	1	31096
Отложенные налоговые активы	110	0	1	0
Итого по строкам 100 - 110	120	31096	X	31096
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	20840513	1	20840513
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	4990251	1	4990251
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	1666720	0,5	833360
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	10752475	0,1	1075247,5
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	38249959	X	27739371,5
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	7302782	1	7302782
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	0	1	0
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	2669976	0,1	266997,6
Итого по строкам 280 - 500	510	9972758	X	7569779,6
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	873118	1	873118
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				100599971,1
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения				100599971,1
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0	X	0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0	X	0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0	X	0
Кредиторская задолженность	560	5160581	X	5160581
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0	X	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	0	X	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	X	0
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0	X	0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0	X	0

Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	0	0	0	0
Итого по строкам 530 - 620				5160581
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				95439390,1

Главный бухгалтер ООО "ИК "Благовест"

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

Р.В. Меренкова
(подпись)

Р.В. Меренкова

(расшифровка подписи)

Генеральный директор ООО "ИК "Благовест"

(наименование должности руководителя организации)

И.Г. Беляков
(подпись)

И.Г. Беляков

(расшифровка подписи)

М.П.

