

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, утвержденному Приказом ФСФР России от 23.10.2008 № 08-41/пз-н

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н)

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 30 . 11 . 2011 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Капитал
Инвест Менеджмент"**

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	112,391,617	1	112,391,617
Программно-аппаратные средства	020		1	
Транспортные средства	030		1	
Незавершенное строительство	040	2,398,305	0.5	1,199,153
Доходные вложения в материальные ценности	050		0.5	
Итого по строкам 010 - 050	060	114,789,922	X	113,590,770
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		1	
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	11,706	1	11,706
Итого по строкам 070 - 080	090	11,706	X	11,706
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		1	0
Отложенные налоговые активы	110	560,175	1	560,175
Итого по строкам 100 - 110	120	560,175	X	560,175
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130		1	

