

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 30 . ноября . 2015 г.**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
КОМПАНИЯ АГОРА"**

(полное фирменное наименование юридического лица)

| <b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>   |                   |                         |                    |  |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------|--|
| <b>Наименование показателя</b>   | <b>Код строки</b> | <b>Стоимость (руб.)</b> | <b>Коэффициент</b> | <b>Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)</b> |
| <b>1</b>   | <b>2</b>          | <b>3</b>                | <b>4</b>           | <b>5</b>                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |                   |                         |                    |  |
| Недвижимое имущество   | 010               | -                       | 1                  | -  |
| Программно-аппаратные средства   | 020               | -                       | 1                  | -  |
| Транспортные средства  | 030               | -                       | 1                  | -  |
| Незавершенное строительство  | 040               | -                       | 0,5                | -  |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050               | -                       | 0,5                | -  |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060               | -                       | X                  | -  |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |                   |                         |                    |  |
| 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               | 120 691                 | 1                  | 120 691  |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090               | <b>120 691</b>          | <b>X</b>           | <b>120 691</b>                                 |
| <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               | -                       | 1                  | -  |
| Отложенные налоговые активы  | 110               | 573 362                 | 1                  | 573 362  |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120               | <b>573 362</b>          | <b>X</b>           | <b>573 362</b>                                 |
| <b>Финансовые вложения</b>   |                   |                         |                    |  |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130               | 36 210 000              | 1                  | 36 210 000                                     |
| 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                  | -  |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150               | -                       | 0,5                | -  |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 160               | -                       | 0,1                | -  |

| 1  | 2          | 3                 | 4        | 5                 |
|--|------------|-------------------|----------|-------------------|
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170        | -                 | 0,5      | -                 |
| 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        | -                 |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190        | -                 | 1        | -                 |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200        | -                 | 1        | -                 |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210        | -                 | 0,1      | -                 |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220        | -                 | 1        | -                 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230        | -                 | 0,5      | -                 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240        | -                 | 1        | -                 |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250        | -                 | 1        | -                 |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260        | -                 | 1        | -                 |
| <b>Итого по строкам 130 - 260</b>  | <b>270</b> | <b>36 210 000</b> | <b>X</b> | <b>36 210 000</b> |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |            |                   |          |                   |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280        | -                 | 1        | -                 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290        | -                 | 1        | -                 |
| 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        | -                 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310        | -                 | 0,1      | -                 |

| 1  | 2   | 3 | 4   | 5 |
|--|-----|---|-----|---|
| 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   | - |
| 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 | - |
| 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 | - | 1   | - |
| 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   | - |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении  | 360 | - | 1   | - |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок  | 370 | - | 1   | - |
| 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   | - |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 390 | - | 1   | - |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   | 400 | - | 1   | - |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев  | 410 | - | 1   | - |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления  | 420 | - | 1   | - |

| 1  | 2          | 3              | 4        | 5                 |
|--|------------|----------------|----------|-------------------|
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия         | 430        | -              | 1        | -                 |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов                    | 440        | -              | 1        | -                 |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 450        | -              | 1        | -                 |
| 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        | -                 |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   | 470        | -              | 1        | -                 |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 480        | -              | 1        | -                 |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490        | -              | 1        | -                 |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500        | 535 565        | 0,1      | 53 557            |
| <b>Итого по строкам 280 - 510</b>  | <b>510</b> | <b>535 565</b> | <b>X</b> | <b>53 557</b>     |
| <b>Денежные средства</b>   |            |                |          |                   |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520        | 225 446        | 1        | 225 446           |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |            |                |          | <b>37 183 056</b> |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |            |                |          | <b>37 183 056</b> |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |            |                |          |                   |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530        | -              | X        | -                 |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540        | -              | X        | -                 |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550        | -              | X        | -                 |
| Кредиторская задолженность   | 560        | 816 238        | X        | 816 238           |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570        | -              | X        | -                 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580        | -              | X        | -                 |

| 1  | 2   | 3       | 4 | 5                 |
|--|-----|---------|---|-------------------|
| 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 | -                 |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 | 355 000 | X | 355 000           |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 | -       | X | -                 |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   | 620 | -       | X | -                 |
| Итого по строкам 530 - 620   |     |         |   | <b>1 171 238</b>  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |         |   |                   |
| Собственные средства   |     |         |   | <b>36 011 818</b> |

\_\_\_\_\_  
**Главный бухгалтер**

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
**Хоромская М.А.**

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
**Генеральный директор**

(наименование должности руководителя организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
**Иванов В.А.**

(расшифровка подписи)

М.П.