

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31 . августа . 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Джи Эйч Пи - управление активами"

(полное фирменное наименование юридического лица)

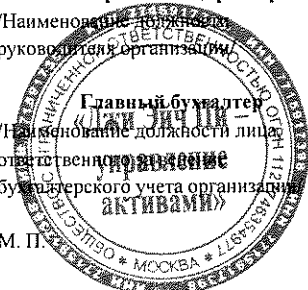
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
0				
Недвижимое имущество	010	0,00	1	0,00
Программно-аппаратные средства	020	0,00	1	0,00
Транспортные средства	030	0,00	1	0,00
Незавершенное строительство	040	0,00	0,5	0,00
Доходные вложения в материальные ценности	050	0,00	0,5	0,00
Итого по строкам 010—050	060	0,00	X	0,00
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0,00	1	0,00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	7 129,63	1	7 129,630
Итого по строкам 070—080	090	7 129,63	X	7 129,630
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	1 253 264,90	1	1 253 264,900
Отложенные налоговые активы	110	3 222 809,61	1	3 222 809,610
Итого по строкам 100—110	120	4 476 074,51	X	4 476 074,510
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	0,00	1	0,00
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	0,00	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	0,00	0,5	0,00
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций	160	0,00	0,1	0,00
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0,00	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	0,00	1	0,00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0,00	1	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0,00	1	0,00
Иные займы, предоставленные организацией	210	0,00	0,1	0,00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0,00	1	0,00

Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0,00	0,5	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0,00	1	0,00
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0,00	1	0,00
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0,00	1	0,00
Итого по строкам 130—260	270	0,00	X	0,00
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0,00	1	0,00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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, предусмотренной в строке 280	340	36 159 200,00	1	36 159 200,00
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	0,00	1	0,00
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0,00	1	0,00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	0,00	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	0,00	1	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0,00	1	0,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0,00	1	0,00
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0,00	1	0,00
Начисленные, но не удержанные средства				

по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0,00	1	0,00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0,00	1	0,00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0,00	1	0,00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0,00	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	0,00	1	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0,00	1	0,00
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0,00	1	0,00
Накопленный купонный доход по облигациям	490	0,00	1	0,00
Прочая дебиторская задолженность	500	14 839,97	0,1	1 483,997
Итого по строкам 280—510	510	36 174 039,97	X	36 160 683,997
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	637 297,39	1	637 297,390
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)				41 281 185,527
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения				41 281 185,527
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0,00	X	0,00
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0,00	X	0,00
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность	560	4 103 587,35	X	4 103 587,350
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	0,00	X	0,00
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0,00	X	0,00
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0,00	X	0,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0,00	X	0,00
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0,00	X	0,00
Итого по строкам 530—620				4 103 587,350
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				37 177 598,177

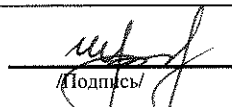
Генеральный директор

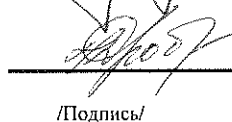
/Наименование должности и наименование организации



/Наименование должности лица, ответственного за достоверность бухгалтерского учета организации активами

М. П.


/Подпись/


/Подпись/

А.Г.Черноморов

/Расшифровка подписи/

Н.В.Дробышева

/Расшифровка подписи/