

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 31 . января . 2013 г.**

**ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество)**  
(полное фирменное наименование юридического лица)

| <b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>   |            |                       |             |  |
|--|------------|-----------------------|-------------|--|
| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость ( тыс.руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента ( тыс.руб.) |
| 1  | 2          | 3                     | 4           | 5  |
| <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        | -                     | 1           | -  |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | -                     | X           | -  |
| <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        | 676                   | 1           | 676  |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 8447                  | 1           | 8447   |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120        | 9123                  | X           | 9123   |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                       |             |  |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | -                     | 1           | -  |

| 1  | 2          | 3             | 4        | 5             |
|--|------------|---------------|----------|---------------|
| 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      | -             |
| 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        | 705892        | 1        | 705892        |
| 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>705892</b> | <b>X</b> | <b>705892</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        | -             |

| 1  | 2   | 3 | 4   | 5 |
|--|-----|---|-----|---|
| 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 | - |
| 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   | - |

| 1  | 2   | 3      | 4   | 5      |
|--|-----|--------|-----|--------|
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   | 400 | 241888 | 1   | 241888 |
| 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   | -      |
| 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 участия            | 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 | 56087  | 0,1 | 5609   |
| Итого по строкам 280 - 510   | 510 | 297975 | X   | 247497 |
| <b>Денежные средства</b>   |     |        |     |        |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 3206   | 1   | 3206   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |     |        |     | 965718 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |        |     | 965718 |
| <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   | -      |

| 1  | 2   | 3      | 4 | 5      |
|--|-----|--------|---|--------|
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550 | 233    | X | 233    |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 152577 | X | 152577 |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 | -      | X | -      |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 104575 | X | 104575 |
| 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 | -      | X | -      |
| 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   |     |        |   | 257385 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |        |   |        |
| Собственные средства   |     |        |   | 708333 |

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер

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

\_\_\_\_\_  
 Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

М.П.

ТКБ БНП  
 Инвестмент Партнерс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Л.В. Гага

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 В.А. Кириллов

(расшифровка подписи)