

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 31.01.2013**

Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"  
(полное фирменное наименование юридического лица)

5902113957/1025900507159

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/основной государственный регистрационный номер (ОГРН))

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ  |            |                    |             |   |
|--|------------|--------------------|-------------|---|
| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.)   | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1  | 2          | 3                  | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                    |             |   |
| Недвижимое имущество   | 010        | 70406637,01        | 1           | 70406637,01                             |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 245504,57          | 1           | 245504,57                               |
| Транспортные средства  | 030        | 234470,91          | 1           | 234470,91                               |
| Незавершенное строительство  | 040        |                    | 0,5         |   |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        |                    | 0,5         |   |
| <b>Итого по строкам 010 - 050</b>  | <b>060</b> | <b>70886612,49</b> |             | <b>70886612,49</b>                      |
| <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           |   |
| <b>Итого по строкам 070 - 080</b>  | <b>090</b> | <b>0</b>           |             | <b>0</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        | 297781,62          | 1           | 297781,62                               |

|  |     |              |     |             |
|--|-----|--------------|-----|-------------|
| Отложенные налоговые активы  | 110 | 19777078,51  | 1   | 19777078,51 |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120 | 20074860,13  |     | 20074860,13 |
| Финансовые вложения  |     |              |     |             |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130 | 2920990      | 1   | 2920990     |
| 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   | 0           |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150 | 180378233,73 | 0,5 | 90189116,86 |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 160 | 401647609,05 | 0,1 | 40164760,91 |
| 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   | 0           |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190 |              | 1   | 0           |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200 |              | 1   | 0           |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210 |              | 0,1 | 0           |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220 |              | 1   | 0           |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230 |              | 0,5 | 0           |

|  |     |              |     |              |
|--|-----|--------------|-----|--------------|
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240 |              | 1   | 0            |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250 |              | 1   | 0            |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260 |              | 1   | 0            |
| Итого по строкам 130 - 260   | 270 | 584946832,78 |     | 133274867,77 |
| Дебиторская задолженность  |     |              |     |              |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280 |              | 1   | 0            |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290 |              | 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 |              | 1   | 0            |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310 |              | 0,1 | 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 |              | 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 |              | 0,1 | 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 |  | 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 |  | 1 | 0 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении  | 360 |  | 1 | 0 |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок  | 370 |  | 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 |  | 1 | 0 |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 390 |  | 1 | 0 |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   | 400 |  | 1 | 0 |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев  | 410 |  | 1 | 0 |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления  | 420 |  | 1 | 0 |

|  |     |             |     |              |
|--|-----|-------------|-----|--------------|
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия         | 430 | 28631,79    | 1   | 28631,79     |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия            | 440 |             | 1   | 0            |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 450 |             | 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 |             | 1   | 0            |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   | 470 |             | 1   | 0            |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 480 |             | 1   | 0            |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490 |             | 1   | 0            |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500 | 11405973,71 | 0,1 | 1140597,37   |
| Итого по строкам 280 - 510   | 510 | 11434605,5  |     | 1169229,16   |
| <b>Денежные средства</b>   |     |             |     |              |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 2045176,07  | 1   | 2045176,07   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |     |             |     | 227450745,62 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |             |     | 227450745,62 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |     |             |     |              |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530 |             |     |              |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540 |             |     |              |

|  |     |           |  |              |
|--|-----|-----------|--|--------------|
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550 | 0         |  | 0            |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 8386239,7 |  | 8386239,7    |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 |           |  |              |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 |           |  |              |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 |           |  |              |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 | 76745,2   |  | 76745,2      |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 | 43654,89  |  | 43654,89     |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   | 620 | 493528    |  | 493528       |
| Итого по строкам 530 - 620   |     |           |  | 9000167,79   |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |           |  |              |
| Собственные средства   |     |           |  | 218450577,83 |

**Главный бухгалтер**

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

(подпись)

**Генеральный директор**

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

**В.С.Аксенова**

(расшифровка подписи)

**Р.Н.Вагизов**

(расшифровка подписи)