

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 30 . июня . 2016 г.**  
**Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная**  
**компания "НФК-Сбережения"**

(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ  |            |                  |             |  |
|--|------------|------------------|-------------|--|
| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.) | Кoeffициент | Стоимость, с учетом коoeffициента (руб.) |
| 1  | 2          | 3                | 4           | 5  |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                  |             |  |
| Недвижимое имущество   | 010        | 16 764 996,12    | 1           | 16 764 996,120                           |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 212 318,77       | 1           | 212 318,770                              |
| Транспортные средства  | 030        | 0,00             | 1           | 0,000                                    |
| Незавершенное строительство  | 040        | 0,00             | 0,5         | 0,000                                    |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        | 5 990 695,00     | 0,5         | 2 995 347,500                            |
| Итого по строкам 010—050   | 060        | 22 968 009,89    | X           | 19 972 662,390                           |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                  |             |  |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 070        | 28 666,57        | 1           | 28 666,570                               |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 080        | 89 367,95        | 1           | 89 367,950                               |
| Итого по строкам 070—080   | 090        | 118 034,52       | X           | 118 034,520                              |
| <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        | 1 078 325,10     | 1           | 1 078 325,100                            |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 25 385 499,87    | 1           | 25 385 499,870                           |
| Итого по строкам 100—110   | 120        | 26 463 824,97    | X           | 26 463 824,970                           |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |  |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 29 285 736,44    | 1           | 29 285 736,440                           |
| 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                | 1           | 0  |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150        | 0                | 0,5         | 0  |

|  |            |                       |          |                        |
|--|------------|-----------------------|----------|------------------------|
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций  | 160        | 0                     | 0,1      | 0                      |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170        | 0                     | 0,5      | 0                      |
| 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                     | 1        | 0                      |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190        | 0                     | 1        | 0                      |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200        | 0                     | 1        | 0                      |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210        | 0                     | 0,1      | 0                      |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220        | 217 997 031,69        | 1        | 217 997 031,690        |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230        | 0                     | 0,5      | 0                      |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240        | 0                     | 1        | 0                      |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250        | 0                     | 1        | 0                      |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260        | 0                     | 1        | 0                      |
| <b>Итого по строкам 130—260</b>  | <b>270</b> | <b>247 282 768,13</b> | <b>X</b> | <b>247 282 768,130</b> |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |            |                       |          |                        |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280        | 0                     | 1        | 0                      |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290        | 0                     | 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        | 0                     | 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                     | 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        | 0                     | 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             | 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 | 0             | 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 | 34 773,68     | 1   | 34 773,68     |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении  | 360 | 0,00          | 1   | 0             |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок  | 370 | 6 981 547,41  | 1   | 6 981 547,41  |
| 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 | 15 522 324,62 | 1   | 15 522 324,62 |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 390 | 0,00          | 1   | 0,00          |
| 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 | 0,00          | 1   | 0             |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления  | 420 | 0,00          | 1   | 0             |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   | 430 | 0,00          | 1   | 0             |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия  | 440 | 0,00          | 1   | 0             |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 450 | 3 784,29      | 1   | 3 784,29      |

|  |     |               |     |                 |
|--|-----|---------------|-----|-----------------|
| 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               |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   | 470 | 0,00          | 1   | 0               |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 480 | 0,00          | 1   | 0               |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490 | 363 577,63    | 1   | 363 577,63      |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500 | 1 454 778,39  | 0,1 | 145 477,839     |
| Итого по строкам 280—510   | 510 | 24 360 786,02 | X   | 23 051 485,469  |
| <b>Денежные средства</b>   |     |               |     |                 |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 314 993,05    | 1   | 314 993,05      |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)   |     |               |     | 317 203 768,529 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения  |     |               |     | 317 203 768,529 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |     |               |     |                 |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530 | 0             | X   | 0               |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540 | 0             | X   | 0               |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550 | 0             | X   | 0               |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 67 795 885,40 | X   | 67 795 885,40   |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 | 0             | X   | 0               |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 209 321,36    | X   | 209 321,36      |
| 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             | X   | 0               |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 | 0             | X   | 0               |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 | 0             | X   | 0               |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   | 620 | 0             | X   | 0               |
| Итого по строкам 530—620   |     |               |     | 68 005 206,760  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |               |     |                 |
| Собственные средства   |     |               |     | 249 198 561,769 |

Главный бухгалтер

Директор

М. П.



*(Handwritten signature)*

/Арутюнян Е.А./

/Наумов Е.Л./