

РАСЧЕТ  
размера собственных средств  
на 28.02.2014

Открытое акционерное общество Инвестиционная компания  
"Единство"

(полное фирменное наименование юридического лица)

3808016906/1023801005744

(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                                       |
| Внеоборотные активы                                                                                                                                                                                                                    |            |                  |             |                                         |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                                                                                   | 10         | 24015904         | 1           | 24015904                                |
| Программно-аппаратные средства                                                                                                                                                                                                         | 20         |                  | 1           |                                         |
| Транспортные средства                                                                                                                                                                                                                  | 30         |                  | 1           |                                         |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                                                            | 40         |                  | 0,5         |                                         |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                                                                                              | 50         |                  | 0,5         |                                         |
| Итого по строкам 010 - 050                                                                                                                                                                                                             | 60         | 24015904         |             | 24015904                                |
| Программные средства (за вычетом амортизации)                                                                                                                                                                                          |            |                  |             |                                         |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)                                                                                                                                                           | 70         |                  | 1           |                                         |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав                                                                                                                                                       | 80         |                  | 1           |                                         |
| Итого по строкам 070 - 080                                                                                                                                                                                                             | 90         | 0                |             | 0                                       |
| 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           |                                         |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                                                                                                            | 110        |                  | 1           |                                         |
| Итого по строкам 100 - 110                                                                                                                                                                                                             | 120        | 0                |             | 0                                       |
| Финансовые вложения                                                                                                                                                                                                                    |            |                  |             |                                         |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж                                                                                                                                                              | 130        | 7492225          | 1           | 7492225                                 |
| 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        | 83674000         | 0,5         | 41837000                                |
| 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 | 15000    | 0,5 | 7500     |
| 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 | 2805243  | 1   | 2805243  |
| Иные займы, предоставленные организацией                                                                                                                                                                                               | 210 | 2685064  | 0,1 | 268506   |
| 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   |          |
| Итого по строкам 130 - 260                                                                                                                                                                                                             | 270 | 96671532 |     | 52410474 |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                              |     |          |     |          |
| 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 |          |
| 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 |  |
| 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 | 1086000  | 0,1 | 108600   |
| Итого по строкам 280 - 510                                                                                                                                                                                       | 510 | 1086000  |     | 108600   |
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                                                                                                         |     |          |     |          |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях                                                                                            | 520 | 999194   | 1   | 999194   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)                                                                                                                         |     |          |     | 77534172 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения                                                                                                                                                    |     |          |     |          |
| <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 | 28570998 |     | 28570998 |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                       | 560 | 11004521 |     | 11004521 |
| 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 |          |     |          |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов                                                                                                                                          | 610 | 2856825  |     | 2856825  |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации                                                             | 620 |          |     |          |
| Итого по строкам 530 - 620                                                                                                                                                                                       |     |          |     | 42432344 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                                                                                |     |          |     |          |
| Собственные средства                                                                                                                                                                                             |     |          |     | 35101828 |



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

Генеральный директор  
(наименование должности руководителя  
организации)

(подпись)

Константинова  
Илона Юрьевна  
(расшифровка  
подписи)

(подпись)

Непомнящий Олег  
Алексеевич  
(расшифровка  
подписи)