

Полное наименование профессионального участника  
**Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер"**  
 Адрес профессионального участника (фактический)  
**428032, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, 16**  
 Телефон: (8352) 220-220  
 Ответственное лицо: Решин Александр Валерьевич

**РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**  
 по состоянию на 31 июля 2010 года

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэф. фице нт	Стоимость с учетом коэффициента (руб.)
<b>Внеоборотные Активы</b>				
Основные средства	10	41 859 907	1	41 859 907
Незавершенное строительство	20		1	0
Доходные вложения в материальные ценности	30		1	-
<b>Итого по строкам 10-30</b>	40	<b>41 859 907</b>		<b>41 859 907</b>
Программные средства ( за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	50	-	0	-
Программы ЭВМ и база данных, на которые организация не имеет исключительных прав	60	94 602	0,2	18 920
<b>Итого по строкам 50-60</b>	70	<b>94 602</b>		<b>18 920</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, состоящим из инвестиционного фонда, под управлением организации	80	77 746	1	77 746
Отложенные налоговые активы	90	-	1	-
<b>Итого по строкам 80-90</b>	100	<b>77 746</b>		<b>77 746</b>
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	18 879 926	1	18 879 926
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	120		1	
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	24 948 948	0,5	12 474 474
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	-	0,10	-
Доли организации в уставных капиталах инфраструктурных организаций	150	-	1	-
Займы предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по и размещению и по организации их размещения	160	-	1	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170		1	
Займы предоставленные по маржинальным сделкам	180	-	1	-
Иные займы, предоставленные организацией	190	17 158 897	0,1	1 715 890
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200		1	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210	-	1	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14. Положения	220	-	1	-
<b>Итого по строкам 110-220</b>	230	<b>60 987 771</b>		<b>33 070 290</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240		1	
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250		1	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	260	94 200	1	94 200
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	270		0,5	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250	280		0	
Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	290		1	
Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	300		1	
Денежные средства переданные брокеру по договорам на брокерское обслуживание	310	3 307 483	1	3 307 483

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320			1	
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330			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	340			1	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350			1	
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360			1	
Задолженность возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370			1	
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380			1	
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390			1	
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных на ведение реестра именных ценных инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400			1	
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410			1	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением результатах торгов и обеспечением	420			1	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430			1	
Прочая дебиторская задолженность	440	15 390 261	0,1		1 539 026
<b>Итого по строкам 240-440</b>	<b>450</b>	<b>18 791 944</b>			<b>4 940 709</b>
<b>Денежные средства</b>					
Денежные средства на счетах организации	460	<b>62 629 186</b>		1	<b>62 629 186</b>
Суммарная стоимость активов ( с учетом коэффициентов) 040+070+100+230+450+460					
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 Положения		<b>184 441 156</b>			<b>142 596 758</b>

**Сумма пассивов**

Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией( для коммерческих организаций)	470	-			-
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480				0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	21 147 334			21 147 334
Кредиторская задолженность	500	61 366 339			61 366 339
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510				
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520				
Сумма поручительств, выданных организациями, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	530	-			-
Сумма отложенных налоговых обязательств	540	-			-
Сумма задолженности перед участниками(учредителями) по выплате доходов	550			1	
Прочие обязательства	560				
<b>Итого по строкам 470-560</b>		<b>82513673</b>			<b>82513673</b>
<b>Размер собственных средств</b>					
Собственные средства		<b>101 927 483</b>			<b>60 083 085</b>