

Расчет размера собственных средств на 31 октября 2011г.

Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер"

(полное фирменное наименование юридического лица)

Стоимость активов				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	49 134 131	1	49 134 131
Программно-аппаратное средства	020	1 102 661	1	1 102 661
Транспортные средства	030		1	-
Незавершенное строительство	040		0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050		0.5	-
ИТОГО по строкам 010-050	060	50 236 792	x	50 236 792
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		1	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080		1	-
ИТОГО по строкам 070-080	090	0	x	-
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	39	1	39
Отложенные налоговые активы	110		1	0
ИТОГО по строкам 100-110	120	39	x	39
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	36 887 380	1	36 887 380
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, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке	150	29 252 448	0.5	14 626 224
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	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		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	880 793	1	880 793
Иные займы, предоставленные организацией	210	5 953 710	0.1	595 371
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	72 974 331	x	52 989 768
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	-

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	10 277 535	1	10 277 535
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1	0
Дебиторская задолженность по возрасту клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370		1	0
Дебиторская задолженность по возрасту средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой компании	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		1	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, рееста владельцев инвестиционных паев, рееста 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	11 481 188	0.1	1 148 119
ИТОГО по строкам 280-510	510	21 758 723	x	11 425 654
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	32 644 291	1	32 644 291
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)				147 296 544
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения				
Сумма пассивов				
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	-
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	20 958 000	x	20 958 000
Кредиторская задолженность	560	65 186 183	x	65 186 183
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		x	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580		x	-
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				86 144 183
Размер собственных средств				
Собственные средства				61 152 361

Главный бухгалтер

/подпись/

/Афанасьева Г.М./

Директор

/подпись/

/Андреева Т.Н./