

Расчет размера собственных средств на 31 марта 2014г.  
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                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                   |             |                                         |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                                                                                   | 010        | 43 700 763        | 1           | 43 700 763                              |
| Программно-аппаратные средства                                                                                                                                                                                                         | 020        | 395 745           | 1           | 395 745                                 |
| Транспортные средства                                                                                                                                                                                                                  | 030        |                   | 1           | -                                       |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                                                            | 040        |                   | 0,5         | -                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                                                                                              | 050        |                   | 0,5         | -                                       |
| <b>ИТОГО по строкам 010-050</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>060</b> | <b>44 096 508</b> | <b>x</b>    | <b>44 096 508</b>                       |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>                                                                                                                                                                                   |            |                   |             |                                         |
| 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        | 126 580           | 1           | 126 580                                 |
| <b>ИТОГО по строкам 070-080</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>090</b> | <b>126 580</b>    | <b>x</b>    | <b>126 580</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        |                   | 1           | 0                                       |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                                                                                                            | 110        |                   | 1           | 0                                       |
| <b>ИТОГО по строкам 100-110</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>120</b> | <b>0</b>          | <b>x</b>    | <b>0</b>                                |
| <b>Финансовые вложения</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                   |             |                                         |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж                                                                                                                                                              | 130        | 20 574 886        | 1           | 20 574 886                              |
| 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        | 23 499 594        | 0,5         | 11 749 797                              |
| 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        | 1 302 506         | 1           | 1302506                                 |
| Иные займы, предоставленные организацией                                                                                                                                                                                               | 210        | 8 517 698         | 0,1         | 851 770                                 |
| 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           | -                                       |
| <b>ИТОГО по строкам 130-260</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>270</b> | <b>53894684</b>   | <b>x</b>    | <b>34 478 959</b>                       |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                                                                                                                                                                                                       |            |                   |             |                                         |
| 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        | 11 899 572        | 1        | 11 899 572         |
| 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        | 5 000 000,00      | 1        | 5000000            |
| 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        | 17 873 122        | 0,1      | 1 787 312          |
| <b>ИТОГО по строкам 280-510</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>510</b> | <b>34 772 694</b> | <b>x</b> | <b>18 686 884</b>  |
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |          |                    |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                                                                                                          | 520        | 5 901 133         | 1        | 5 901 133          |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |          | <b>103 290 064</b> |
| <b>Сумма пассивов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                   |          |                    |
| 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        | 16 077 619        | x        | 16 077 619         |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 560        | 25 570 929        | 1        | 25 570 929         |
| 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        | 406 057           | x        | 406 057            |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации                                                                                                                                                                                                           | 620        |                   | x        | -                  |
| <b>ИТОГО по строкам 530-620</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |          | <b>42 054 605</b>  |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                   |          |                    |
| Собственные средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                   |          | <b>61 235 459</b>  |

Главный бухгалтер ООО "Гофмаклер" \_\_\_\_\_ Афанасьева Г.М.

(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета)

Директор ООО "Гофмаклер" \_\_\_\_\_ Андреева Т.Н.

(наименование должности руководителя организации)

