

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 30 ноября 2015 г.**

**Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим"**

(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        | —                | 1           | —                                       |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | —                | 1           | —                                       |
| Транспортные средства  | 030        | —                | 1           | —                                       |
| Незавершенное строительство  | 040        | —                | 0,5         | —                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        | —                | 0,5         | —                                       |
| Итого по строкам 010—050   | 060        | —                | X           | —                                       |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                  |             |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 070        | —                | 1           | —                                       |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 080        | —                | 1           | —                                       |
| Итого по строкам 070—080   | 090        | —                | X           | —                                       |
| <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           | —                                       |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | —                | 1           | —                                       |
| Итого по строкам 100—110   | 120        | —                | X           | —                                       |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 66 493 494       | 1           | 66 493 494                              |
| 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        | —                | 0,5         | —                                       |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций  | 160        | 166 361          | 0,1         | 16 636                                  |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170        | —                | 0,5         | —                                       |
| 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        | —                | 1           | —                                       |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210        | —                | 0,1         | —                                       |
| 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 | <b>66 659 855</b> | <b>X</b> | <b>66 510 130</b> |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |     |                   |          |                   |
| 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 | 274 830           | 1        | 274 830           |
| 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 | 7 512             | 1        | 7 512             |
| 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 | 211 494           | 1        | 211 494           |
| 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        | 27 489         | 0,1      | 2 749             |
| <b>Итого по строкам 280—500</b>  | <b>510</b> | <b>521 325</b> | <b>X</b> | <b>496 585</b>    |
| <b>Денежные средства</b>   |            |                |          |                   |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520        | 14 550 926     | 1        | 14 550 926        |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)   |            |                |          | 81 557 641        |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения  |            |                |          | <b>81 557 641</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        | —              | X        | —                 |
| Кредиторская задолженность   | 560        | 364 352        | X        | 364 352           |
| 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        | —                 |
| <b>Итого по строкам 530—620</b>  |            |                |          | <b>364 352</b>    |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |            |                |          |                   |
| Собственные средства   |            |                |          | <b>81 193 289</b> |

Генеральный директор

А.М. Карягин

Главный бухгалтер

А.М. Карягин

М. П.