

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45920000	5018026672	1025002040250

## РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ по состоянию на « 30 » апреля 2016 г.

Полное/сокращенное фирменное наименование профессионального участника Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) / ЗАО "Лидер"

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента, руб.
1	2	3	4	5
<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010	---	1	---
Программно-аппаратные средства	020	20 944 588,19	1	20 944 588,19
Транспортные средства	030	26 018 671,99	1	26 018 671,99
Незавершенное строительство	040	---	0,5	---
Доходные вложения в материальные ценности	050	---	0,5	---
Итого по строкам 010—050	060	46 963 260,18	X	46 963 260,18
<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	70 346 666,74	1	70 346 666,74
Итого по строкам 100—110	120	70 346 666,74	X	70 346 666,74
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	4 497 791 425,40	1	4 497 791 425,40
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	1 625 731 500,00	1	1 625 731 500,00

1	2	3	4	5
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	---	0,1	---
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	3 327 759 954,95	1	3 327 759 954,95
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	---
Иностранские финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	---	1	---
Итого по строкам 130—260	270	9 451 282 880,35	X	9 451 282 880,35
<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	---	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	---

1	2	3	4	5
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	4 749 596,53	1	4 749 596,53
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	7 940 638,69	1	7 940 638,69
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	29 238,34	1	29 238,34
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	---	1	---

1	2	3	4	5
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	123 152 015,78	1	123 152 015,78
Прочая дебиторская задолженность	500	9 971 269,76	0,1	997 126,976
Итого по строкам 280—510	510	145 842 759,10	X	136 868 616,316
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	5 814 257,74	1	5 814 257,74
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)				9 711 275 681,326
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденного Приказом ФСФР от 23 октября 2008 года № 08-41/пз-н				9 711 275 681,326
<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	280 332 145,42	X	280 332 145,42
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	---	X	---
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	2 395 761,77	X	2 395 761,77
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	600 000 000,00	X	600 000 000,00
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	70 184 269,85	X	70 184 269,85
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	---	X	---

1	2	3	4	5
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	26 196 085,12	X	26 196 085,12
Итого по строкам 530—620				979 108 262,16
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				<b>8 732 167 419,166</b>

ВРИО Генерального директора

Сизов Ю.С.

(инициалы, фамилия)

Контролер

С.В. Солощенко

(инициалы, фамилия)



*Handwritten signature in blue ink.*



Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью  
5 (пять) листов  
ВрИО Генерального директора

 Сизов Ю.С.

