

|                            |                                                          |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) |
| 45293590000                | 7728876910                                               | 1147746444570                                                  |

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.03.2016 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью "Фордевинд Инвест"/ООО  
"Фордевинд Инвест"

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                         | Код<br>строки | Стоимость, руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом<br>коэффициента, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | 2             | 3               | 4           | 5                                        |
| <b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>                                                                                                                                                                                                                        |               |                 |             |                                          |
| <b>Внеоборотные активы</b>                                                                                                                                                                                                                      |               |                 |             |                                          |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                                                                                            | 010           | 0               | 1           | 0                                        |
| Программно-аппаратные средства                                                                                                                                                                                                                  | 020           | 123 765.58      | 1           | 123 765.58                               |
| Транспортные средства                                                                                                                                                                                                                           | 030           | 0               | 1           | 0                                        |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                                                                     | 040           | 0               | 0,5         | 0                                        |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                                                                                                       | 050           | 0               | 0,5         | 0                                        |
| Итого по строкам 010 – 050                                                                                                                                                                                                                      | 060           | 123 765.58      | X           | 123 765.58                               |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>                                                                                                                                                                                            |               |                 |             |                                          |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за<br>вычетом амортизации)                                                                                                                                                                 | 070           | 0               | 1           | 0                                        |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет<br>исключительных прав                                                                                                                                                             | 080           | 1 049 731.93    | 1           | 1 049 731.93                             |
| Итого по строкам 070 – 080                                                                                                                                                                                                                      | 090           | 1 049 731.93    | X           | 1 049 731.93                             |
| <b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>                                                                                                                                                                             |               |                 |             |                                          |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за<br>исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным<br>ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый<br>инвестиционный фонд, под управлением организации | 100           | 0               | 1           | 0                                        |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                                                                                                                     | 110           | 401 430.53      | 1           | 401 430.53                               |
| Итого по строкам 100 – 110                                                                                                                                                                                                                      | 120           | 401 430.53      | X           | 401 430.53                               |
| <b>Финансовые вложения</b>                                                                                                                                                                                                                      |               |                 |             |                                          |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских<br>фондовых бирж                                                                                                                                                                    | 130           | 112 257 586.85  | 1           | 112 257 586.85                           |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора<br>торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры<br>листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке<br>160                                               | 140           | 0               | 1           | 0                                        |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора<br>торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг,<br>предусмотренных в строке 160                                                                                  | 150           | 0               | 0,5         | 0                                        |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг,<br>включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и<br>акций инфраструктурных организаций                                                                            | 160           | 0               | 0,1         | 0                                        |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах<br>инфраструктурных организаций                                                                                                                                                              | 170           | 0               | 0,5         | 0                                        |
| Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных<br>бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту<br>указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по<br>организации их размещения                           | 180           | 0               | 1           | 0                                        |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица,<br>которому организация оказывает услуги по их продаже                                                                                                                             | 190           | 0               | 1           | 0                                        |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам                                                                                                                                                                                                  | 200           | 0               | 1           | 0                                        |
| Иные займы, предоставленные организацией                                                                                                                                                                                                        | 210           | 0               | 0,1         | 0                                        |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных<br>организациях, аффилированных с организацией                                                                                                                                 | 220           | 0               | 1           | 0                                        |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с<br>организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в<br>строке 240                                                                                                      | 230           | 0               | 0,5         | 0                                        |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с<br>организацией (только для инфраструктурных организаций)                                                                                                                          | 240           | 0               | 1           | 0                                        |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный<br>эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу                                                                                                                      | 250           | 0               | 1           | 0                                        |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в<br>соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве<br>ценных бумаг                                                                                                     | 260           | 0               | 1           | 0                                        |
| Итого по строкам 130 – 260                                                                                                                                                                                                                      | 270           | 112 257 586.85  | X           | 112 257 586.85                           |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                                                                                                                                                                                                                |               |                 |             |                                          |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов<br>организации                                                                                                                                                                      | 280           | 0               | 1           | 0                                        |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в<br>котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением<br>задолженности, предусмотренной в строке 280                                                                        | 290           | 0               | 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 | 0              | 1   | 0              |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 310 | 0              | 0,1 | 0              |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 320 | 0              | 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              | 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 | 0              | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 350 | 21 355 592.1   | 1   | 21 355 592.1   |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 360 | 0              | 1   | 0              |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 370 | 189 255        | 1   | 189 255        |
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380 | 0              | 1   | 0              |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 390 | 0              | 1   | 0              |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400 | 0              | 1   | 0              |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 410 | 0              | 1   | 0              |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 420 | 0              | 1   | 0              |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 430 | 0              | 1   | 0              |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 440 | 0              | 1   | 0              |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 450 | 0              | 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 | 0              | 1   | 0              |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 470 | 0              | 1   | 0              |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 480 | 0              | 1   | 0              |
| Накопленный купонный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 490 | 3 237 484.78   | 1   | 3 237 484.78   |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 | 0              | 1   | 0              |
| Итого по строкам 280 – 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 510 | 24 782 331.88  | X   | 24 782 331.88  |
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                |     |                |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 520 | 52 676 457.02  | 1   | 52 676 457.02  |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                |     | 191 291 303.79 |
| 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. |     |                |     | 191 291 303.79 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                |     |                |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 530 | 0              | X   | 0              |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 540 | 0              | X   | 0              |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 550 | 117 625 519.21 | X   | 117 625 519.21 |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 560 | 7 407 840.01   | X   | 7 407 840.01   |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 570 | 0              | X   | 0              |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 580 | 762 694.16     | X   | 762 694.16     |

|                                                                                                                                                                                                                  |     |   |   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|----------------|
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 | 0 | X | 0              |
| Сумма отложенных налоговых обязательств                                                                                                                                                                          | 600 | 0 | X | 0              |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов                                                                                                                                          | 610 | 0 | X | 0              |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма                                                                                                                                                              | 620 | 0 | X | 0              |
| Итого по строкам 530 – 620                                                                                                                                                                                       |     |   |   | 125 796 053.38 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                                                                                |     |   |   |                |
| Собственные средства                                                                                                                                                                                             |     |   |   | 65 495 250.41  |

Единоличный исполнительный орган

Роман Валентинович Базылев  
(инициалы, фамилия)

Контролер

Ирина Николаевна Морозова  
(инициалы, фамилия)