

Приложение №1
к Положению 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,
закрывающих в биржевой торговле договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами,
базисным активом которых является биржевой товар,
утвержденному Приказом ФСФР России

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 30.09.2012

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
(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		1	
Программно-аппаратные средства	020	3 568 346	1	3 568 346
Транспортные средства	030		1	
Незавершенное строительство	040		0,5	
Доходные вложения в материальные	050		0,5	
Итого по строкам 010 - 050	060	3 568 346	X	3 568 346
Программные средства (за вычетом амортизации)				
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	701 357	1	701 357
Итого по строкам 070 - 080	090	701 357	X	701 357
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	43 244	1	43 244
Отложенные налоговые активы	110	1 652 608	1	1 652 608
Итого по строкам 100 - 110	120	1 695 852	X	1 695 852
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских	130		1	
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке	140		1	
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке	150		0,5	
160				
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	210		0,1	
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	
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		X	
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280		1	
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	
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	
(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	331 644 636	1	331 644 636
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	360		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	10 835 543	1	10 835 543
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	
организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480		1	
накопленный купонный доход по облигациям	490		1	
Прочая дебиторская задолженность	500	29 795 236	0,1	2 979 524
Итого по строкам 280 - 510		372 275 415	X	345 459 703
Денежные средства				
находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	3 571 439	1	3 571 439
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				354 996 697
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				354 996 697
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		1	
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550		1	
Кредиторская задолженность	560	2 432 571	1	2 432 571
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		1	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	8 263 039	1	8 263 039
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		1	
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	31 231	1	31 231
Итого по строкам 530 - 620		10 726 841	X	10 726 841
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства			X	344 269 856

Генеральный директор

Гл. бухгалтер



Волков М. С.

Фаерман Е. М.