

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, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденному Приказом ФСФР России от 22.06.2010 № 10-43/пз-н

**РАСЧЕТ**  
размера собственных средств  
на 31.05.2012

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"  
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кoeffициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010		1	
Программно-аппаратные средства	20	4 389 547	1	4 389 547
Транспортные средства	30		1	
Незавершенное строительство	40		1	
Доходные вложения в материальные	50		1	
Итого по строкам 010 - 050	60	4 389 547	X	4 389 547
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70		1	
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет	80	1 312 446	1	1 312 446
Итого по строкам 070 - 080	90	1 312 446	X	1 312 446
<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	53 404	1	53 404
Отложенные налоговые активы	110	235 086	1	235 086
Итого по строкам 100 - 110	120	288 490	X	288 490
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских ценных бумаг, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130		1	
ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 150	140		1	
ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150		1	
ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	160		0	
ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170		1	
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	190		1	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		1	

Иные займы, предоставленные	210		0	
Банковские вклады, за исключением				
банковских вкладов в кредитных				
организациях, аффилированных с	220		1	
Банковские вклады в кредитных				
организациях, аффилированных с				
организацией, за исключением банковских				
вкладов, указанных в сроке 240	230		1	
Банковские вклады в кредитных				
организациях, аффилированных с				
организацией (только для	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	
<b>Дебиторская задолженность</b>				
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	
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	
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	350	322 660 108	1	322 660 108
Денежные средства организации,				
находящиеся в доверительном управлении	360		1	

Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией	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	9 332 583	1	9 332 583
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	490		1	
Прочая дебиторская задолженность	500	6 384 553	0,1	638 455
<b>Итого по строкам 280 - 510</b>		<b>338 377 244</b>	<b>X</b>	<b>332 631 146</b>
<b>Денежные средства</b>				
находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	1 479 446	1	1 479 446
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				340 101 075
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				340 101 075
<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		1	
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550		1	
Кредиторская задолженность	560	3 878 008	1	3 878 008

Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		1	
платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	9 660 957	1	9 660 957
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	
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	822 825	1	822 825
<b>Итого по строкам 530 - 620</b>		<b>14 361 790</b>	<b>X</b>	<b>14 361 790</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства			X	325 739 285

Генеральный директор

Гл. бухгалтер

Волков М. С.

Фарман Е. М.

