

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  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**РАСЧЕТ**  
размера собственных средств  
на 31.01.2012  
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"  
(полное фирменное наименование юридического лица)

<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010	0	1	0
Программно-аппаратные средства	020	2 876 100	1	2 876 100
Транспортные средства	030	0	1	0
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные	050	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	060	2 876 100	X	2 876 100
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0	1	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	1 569 873	1	1 569 873
Итого по строкам 070 - 080	090	1 569 873	X	1 569 873
<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	29 898	1	29 898
Отложенные налоговые активы	110	0	1	0
Итого по строкам 100 - 110	120	29 898	X	29 898
<b>Финансовые вложения</b>				
котировальные списки российских фондовых бирж	130	0	1	0
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	0	1	0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	0	0,5	0
исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций	160	0	0,1	0

Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0	0,5	0
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	0	1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам организацией	200	0	1	0
банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210	0	0,1	0
банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	220	0	1	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	230	0	0,5	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	240	0	1	0
Итого по строкам 130 - 260	250	0	1	0
Итого по строкам 130 - 260	260	0	1	0
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	270	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности,	280	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	290	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	300	0	1	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	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 задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	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	330	0	0,1	0

Сумма требования 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,	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 денежных средств	350	302 607 071	1	302 607 071
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	0	1	0
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	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	7 085 865	1	7 085 865
Задолженность, возникающая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	5 806	1	5 806
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

организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480		1	0
накопленным купонным доход по облигациям	490		1	0
Прочая дебиторская задолженность	500	14 091 289	0,1	1 409 129
Итого по строкам 280 - 510		323 790 031	X	311 107 871
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных	520	16 144 002	1	16 144 002
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				331 727 744
<b>Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения</b>				<b>331 727 744</b>
<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	1	0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0	1	0
Кредиторская задолженность	560	7 395 908	1	7 395 908
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0	1	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	9 952 918	1	9 952 918
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	1	0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0	X	0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	42 047	1	42 047
Итого по строкам 530 - 620		17 390 873	X	17 390 873
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства			X	<b>314 336 871</b>

Генеральный директор

Гл. бухгалтер



Волков М. С.

Фаерман Е. М.