

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 23.10.2008 № 08-4/пз-н  
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-4/пз-н)

**РАСЧЕТ**  
размера собственных средств  
на 31 октября 2010 г.

**Общество с ограниченной ответственностью**

(полное фирменное наименование юридического лица)

**"Управляющая компания "Атон-менеджмент"**

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ  |            |                  |             |   |
|--|------------|------------------|-------------|---|
| 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        | 4 292 005        | 1           | 4 292 005                               |
| Транспортные средства  | 030        | 0                | 1           | 0                                       |
| Незавершенное строительство  | 040        | 0                | 0.5         | 0                                       |
| Доходные вложения в материальные ценно   | 050        | 0                | 0.5         | 0                                       |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060        | 4 292 005        | X           | 4 292 005                               |
| <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   | 080        | 569 878          | 1           | 569 878                                 |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | 569 878          | X           | 569 878                                 |
| <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        | 0                | 1           | 0                                       |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 0                | 1           | 0                                       |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120        | 0                | X           | 0                                       |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских  | 130        | 230 287 207      | 1           | 230 287 207                             |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке   | 140        | 77 198 700       | 1           | 77 198 700                              |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке   | 150        | 0                | 0.5         | 0                                       |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных   | 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  | 190        | 0                | 1           | 0                                       |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200        | 0                | 1           | 0                                       |
| Иные займы, предоставленные организаци   | 210        | 0                | 0.1         | 0                                       |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с  | 220        | 0                | 1           | 0                                       |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230        | 0                | 0.5         | 0                                       |

|   |     |             |  |     |             |
|---|-----|-------------|--|-----|-------------|
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для   | 240 | 0           |  | 1   | 0           |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного   | 250 | 0           |  | 1   | 0           |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг   | 260 | 0           |  | 1   | 0           |
| Итого по строкам 130 - 260  | 270 | 307 485 907 |  | X   | 307 485 907 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>  |     |             |  |     |             |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов   | 280 | 0           |  | 1   | 0           |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности,   | 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 задолженности, предусмотренной в  | 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, | 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   | 350 | 6 861 165   |  | 1   | 6 861 165   |
| 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  | 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 | 14 526 474  |  | 1   | 14 526 474  |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных  | 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   | 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  | 470 | 0          | 1   | 0           |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о  | 480 | 0          | 1   | 0           |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490 | 0          | 1   | 0           |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500 | 21 039 396 | 0.1 | 2 103 940   |
| Итого по строкам 280 - 510   | 510 | 42 427 035 | X   | 23 491 579  |
| <b>Денежные средства</b>   |     |            |     |             |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных   | 520 | 7 248 020  | 1   | 7 248 020   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |     |            |     | 343 087 389 |
| <b>Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения</b>   |     |            |     | 343 087 389 |
| <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 | 0          | X   | 0           |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 26 808 250 | X   | 26 808 250  |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 | 0          | X   | 0           |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по  | 580 | 0          | X   | 0           |
| 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   | 600 | 0          | X   | 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 | 0          | X   | 0           |
| Итого по строкам 530 - 620   |     |            |     | 26 808 250  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |            |     |             |
| <b>Собственные средства</b>  |     |            |     | 316 279 139 |

Главный бухгалтер  
(наименование должности лица,  
ответственного  
за ведение бухгалтерского учета организации)

Генеральный директор  
(наименование должности руководителя  
организации)

М.П.



Чикаловец О.П.  
(расшифровка подписи)

Сотников В.Н.  
(расшифровка подписи)