

**РАСЧЕТ**  
размера собственных средств  
на 30.06.2010 г.  
**Общество с ограниченной ответственностью**  
(полное фирменное наименование юридического лица)  
**"Управляющая компания "Атон-менеджмент"**

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ   |            |                  |             |   |
|---|------------|------------------|-------------|---|
| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость (руб.) | Кoeffициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1   | 2          | 3                | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>  |            |                  |             |   |
| Основные средства   | 010        | 27 309 898       | 1           | 27 309 898                              |
| Незавершенное строительство   | 020        | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности   | 030        | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Итого по строкам 010 - 030  | 040        | 27 309 898       | X           | 27 309 898                              |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>  |            |                  |             |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)  | 050        | 0                | 0,2         | 0                                       |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав  | 060        | 1 026 701        | 0,2         | 205 340                                 |
| Итого по строкам 050 - 060  | 070        | 1 026 701        | X           | 205 340                                 |
| <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    | 080        | 0                | 1           | 0                                       |
| Отложенные налоговые активы   | 090        | 0                | 1           | 0                                       |
| Итого по строкам 080 - 090  | 100        | 0                |             | 0                                       |
| <b>Финансовые вложения</b>  |            |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   | 110        | 241 722 763      | 1           | 241 722 763                             |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140  | 120        | 84 135 100       | 1           | 84 135 100                              |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140  | 130        | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций  | 140        | 0                | 0,1         | 0                                       |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   | 150        | 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                              | 160        | 0                | 1           | 0                                       |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  | 170        | 0                | 1           | 0                                       |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  | 180        | 0                | 1           | 0                                       |
| Иные займы, предоставленные организацией  | 190        | 0                | 0,1         | 0                                       |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией  | 200        | 0                | 1           | 0                                       |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 210        | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения  | 220        | 0                | 1           | 0                                       |
| Итого по строкам 110 - 220  | 230        | 325 857 863      | X           | 325 857 863                             |
| <b>Дебиторская задолженность</b>  |            |                  |             |   |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | 240        | 0                | 1           | 0                                       |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240  | 250        | 0                | 1           | 0                                       |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280    | 260        | 0                | 1           | 0                                       |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280                                    | 270        | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выданных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250  | 280        | 0                | 0,1         | 0                                       |
| Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 | 290        | 0                | 1           | 0                                       |

| 1   | 2   | 3           | 4   | 5           |
|---|-----|-------------|-----|-------------|
| Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 | 300 | 0           | 1   | 0           |
| Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание  | 310 | 7 568 314   | 1   | 7 568 314   |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   | 320 | 0           | 1   | 0           |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   | 330 | 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   | 340 | 0           | 1   | 0           |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  | 350 | 0           | 1   | 0           |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 360 | 18 185 922  | 1   | 18 185 922  |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   | 370 | 0           | 1   | 0           |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   | 380 | 0           | 1   | 0           |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия  | 390 | 0           | 1   | 0           |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   | 400 | 0           | 1   | 0           |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   | 410 | 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  | 420 | 0           | 1   | 0           |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности  | 430 | 0           | 1   | 0           |
| Прочая дебиторская задолженность  | 440 | 51 423 918  | 0,1 | 5 142 392   |
| Итого по строкам 240 - 440  | 450 | 77 178 154  | X   | 30 896 628  |
| <b>Денежные средства</b>  |     |             |     |             |
| Денежные средства на счетах организации   | 460 | 2 578 855   | 1   | 2 578 855   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)  |     | 433 951 471 | X   | 386 848 584 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения   |     |             |     |             |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>   |     |             |     |             |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)  | 470 | 0           | X   | 0           |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   | 480 | 0           | X   | 0           |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   | 490 | 0           | X   | 0           |
| Кредиторская задолженность  | 500 | 23 165 709  | X   | 23 165 709  |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   | 510 | 0           | X   | 0           |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   | 520 | 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  | 530 | 0           | X   | 0           |
| Сумма отложенных налоговых обязательств   | 540 | 0           | X   | 0           |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов   | 550 | 0           | X   | 0           |
| Прочие обязательства  | 560 | 0           | X   | 0           |
| Итого по строкам: 470 - 560   |     | 23 165 709  |     | 23 165 709  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>   |     |             |     |             |
| Собственные средства  |     |             |     | 363 682 875 |

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

(подпись)

Чисаловец О.П.  
(расшифровка подписи)

Генеральный директор  
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Сотников В.Н.  
(расшифровка подписи)

