

**РАСЧЕТ**  
размера собственных средств  
на 31 . 01 . 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>					
Основные средства	010	3 178 196	1	3 178 196	
Незавершенное строительство	020	0	0.5	0	
Доходные вложения в материальные ценности	030	0	0.5	0	
Итого по строкам 010 - 030	040	3 178 196	X	3 178 196	
<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	487 496	0.2	97 499	
Итого по строкам 050 - 060	070	487 496	X	97 499	
<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	927 290	1	927 290	
Отложенные налоговые активы	090	373	1	373	
Итого по строкам 080 - 090	100	927 663		927 663	
<b>Финансовые вложения</b>					
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	285 415 431	1	285 415 431	
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	113 495 300	1	113 495 300	
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	398 910 731	X	398 910 731	
<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, выпущенных (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	39 936	1	39 936
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	31 768 470	1	31 768 470
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	29 412 575	0,1	2 941 258
Итого по строкам 240 - 440	450	61 220 981	X	34 749 664
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства на счетах организации	460	2 650 159	1	2 650 159
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)		467 375 226	X	440 513 912
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	61 969 361	X	61 969 361
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	1 004 490	X	1 004 490
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	0	X	0
Прочие обязательства	560	0	X	0
Итого по строкам: 470 - 560		62 973 851		62 973 851
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				377 540 061

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

*Чикаловец О.П.*  
(подпись)

Чикаловец О.П.  
(расшифровка подписи)

Генеральный директор  
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Сотников В.Н.  
(расшифровка подписи)

М.П.

