

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на **31** . **08** . **2009** г.
Общество с ограниченной ответственностью
(полное 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
Внеоборотные активы				
Основные средства	010	3 504 111	1	3 504 111
Незавершенное строительство	020	0	0.5	0
Доходные вложения в материальные ценности	030	0	0.5	0
Итого по строкам 010 - 030	040	3 504 111	X	3 504 111
Программные средства (за вычетом амортизации)				
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	707 150	0.2	141 430
Итого по строкам 050 - 060	070	707 150	X	141 430
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
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	723 953	1	723 953
Отложенные налоговые активы	090	0	1	0
Итого по строкам 080 - 090	100	723 953		723 953
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	111 542 180	1	111 542 180
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	142 621 200	1	142 621 200
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	31 543 700	1	31 543 700
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	285 707 080	X	285 707 080
Дебиторская задолженность				
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	98 798	1	98 798
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	19 727 206	1	19 727 206
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	12 375	1	12 375
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	18 631 427	0,1	1 863 143
Итого по строкам 240 - 440	450	38 469 806	X	21 701 522
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	14 710 104	1	14 710 104
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)		343 822 204	X	326 488 200
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				
СУММА ПАССИВОВ				
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	11 695 632	X	11 695 632
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	38 534	X	38 534
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	0	X	0
Прочие обязательства	560	0	X	0
Итого по строкам: 470 - 560		11 734 166		11 734 166
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				314 754 034

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

С.С.С.
(подпись)

Чикалов С.П.
(расшифровка подписи)

Генеральный директор
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Сотников В.Н.
(расшифровка подписи)

