

## 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, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденному Приказом ФСФР России от 23.10.2008 № 08-41/пз-н

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н)

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
на 28 . 02 . 2011 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"**  
(полное фирменное наименование юридического лица)

| 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        | 59 551 288,80    | 1           | 59 551 288,80                           |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 0,00             | 1           | 0,00                                    |
| Транспортные средства  | 030        | 21 817,25        | 1           | 21 817,25                               |
| Незавершенное строительство  | 040        | 0,00             | 0,5         | 0,00                                    |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        | 0,00             | 0,5         | 0,00                                    |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060        | 59 573 106,05    | X           | 59 573 106,05                           |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                  |             |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 070        | 0,00             | 1           | 0,00                                    |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 080        | 0,00             | 1           | 0,00                                    |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | 0,00             | X           | 0,00                                    |
| <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        | 0,00             | 1           | 0,00                                    |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 0,00             | 1           | 0,00                                    |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120        | 0,00             | X           | 0,00                                    |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 0,00             | 1           | 0,00                                    |

| 1  | 2   | 3    | 4   | 5    |
|--|-----|------|-----|------|
| 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 | 0,00 | 1   | 0,00 |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150 | 0,00 | 0,5 | 0,00 |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 160 | 0,00 | 0,1 | 0,00 |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170 | 0,00 | 0,5 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1   | 0,00 |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190 | 0,00 | 1   | 0,00 |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200 | 0,00 | 1   | 0,00 |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210 | 0,00 | 0,1 | 0,00 |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220 | 0,00 | 1   | 0,00 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230 | 0,00 | 0,5 | 0,00 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240 | 0,00 | 1   | 0,00 |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250 | 0,00 | 1   | 0,00 |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260 | 0,00 | 1   | 0,00 |
| Итого по строкам 130 - 260   | 270 | 0,00 | X   | 0,00 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |     |      |     |      |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280 | 0,00 | 1   | 0,00 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290 | 0,00 | 1   | 0,00 |

| 1  | 2   | 3    | 4   | 5    |
|--|-----|------|-----|------|
| 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 | 0,00 | 1   | 0,00 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310 | 0,00 | 0,1 | 0,00 |
| 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   | 320 | 0,00 | 1   | 0,00 |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с   | 330 | 0,00 | 0,1 | 0,00 |
| 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, предусмотренной в строке 280 | 340 | 0,00 | 1   | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1   | 0,00 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении  | 360 | 0,00 | 1   | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок  | 370 | 0,00 | 1   | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1   | 0,00 |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 390 | 0,00 | 1   | 0,00 |

| 1  | 2   | 3             | 4   | 5             |
|--|-----|---------------|-----|---------------|
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного  | 400 | 6 916 902,83  | 1   | 6 916 902,83  |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев                        | 410 | 0,00          | 1   | 0,00          |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления  | 420 | 5 847 996,98  | 1   | 5 847 996,98  |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия         | 430 | 0,00          | 1   | 0,00          |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов                    | 440 | 0,00          | 1   | 0,00          |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 450 | 0,00          | 1   | 0,00          |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 460 | 0,00          | 1   | 0,00          |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   | 470 | 0,00          | 1   | 0,00          |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 480 | 0,00          | 1   | 0,00          |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490 | 0,00          | 1   | 0,00          |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500 | 13 292 153,60 | 0,1 | 1 329 215,36  |
| Итого по строкам 280 - 510   | 510 | 26 057 053,41 | X   | 14 094 115,17 |
| <b>Денежные средства</b>   |     |               |     |               |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 |               | 1   | 0,00          |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |     |               |     |               |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |               |     | 73 667 221,22 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |     |               |     |               |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530 | 0,00          | X   | 0,00          |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540 | 0,00          | X   | 0,00          |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550 | 4 769 494,62  | X   | 4 769 494,62  |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 2 932 351,11  | X   | 2 932 351,11  |

| 1  | 2   | 3    | 4 | 5             |
|--|-----|------|---|---------------|
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 | 0,00 | X | 0,00          |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 0,00 | X | 0,00          |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 | 0,00 | X | 0,00          |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 | 0,00 | X | 0,00          |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 | 0,00 | X | 0,00          |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   | 620 | 0,00 | X | 0,00          |
| Итого по строкам 530 - 620   |     |      |   | 7 701 845,73  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |      |   |               |
| Собственные средства   |     |      |   | 65 965 375,49 |

\_\_\_\_\_  
Директор

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Козлова О.А.

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер

(наименование должности руководителя организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Мироненко Е.А.

(расшифровка подписи)



| №    | Итого по строкам | Итого по столбцам | Итого по строкам | Итого по столбцам |
|------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 000  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 010  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 020  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 030  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 040  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 050  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 060  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 070  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 080  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 090  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 100  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 110  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 120  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 130  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 140  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 150  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 160  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 170  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 180  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 190  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 200  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 210  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 220  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 230  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 240  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 250  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 260  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 270  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 280  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 290  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 300  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 310  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 320  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 330  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 340  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 350  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 360  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 370  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 380  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 390  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 400  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 410  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 420  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 430  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 440  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 450  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 460  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 470  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 480  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 490  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 500  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 510  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 520  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 530  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 540  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 550  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 560  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 570  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 580  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 590  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 600  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 610  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 620  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 630  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 640  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 650  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 660  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 670  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 680  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 690  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 700  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 710  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 720  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 730  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 740  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 750  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 760  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 770  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 780  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 790  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 800  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 810  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 820  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 830  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 840  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 850  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 860  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 870  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 880  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 890  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 900  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 910  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 920  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 930  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 940  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 950  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 960  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 970  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 980  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 990  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 1000 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |



\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

