

лено  
а(ов)

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 31 . 03 . 2016 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	75 144 856,36	1	75 144 856,36
Программно-аппаратные средства	020		1	0,00
Транспортные средства	030	289 938,74	1	289 938,74
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	75 434 795,10	X	75 434 795,10
<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	5 300 000,00	1	5 300 000,00
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	5 300 000,00	X	5 300 000,00
<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 и 330	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 организацией	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 управления	400	584 790,92	1	584 790,92
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	0,00	1	0,00
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 участия	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	15 196 784,02	0,1	1 519 678,40
Итого по строкам 280 - 510	510	15 781 574,94	X	2 104 469,32
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	394 787,06	1	394 787,06
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				83 234 051,48
<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	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность	560	257 005,00	X	257 005,00

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				257 005,00
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				82 977 046,48

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер

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

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Копытова Н.И.

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 Директор

(наименование должности руководителя организации)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Козлова О.А.

(расшифровка подписи)



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (пять) листов



О.А. КОЗЛОВА

№	И	С	С
00.0	X	00.0	01.0
00.0	X	00.0	02.0
00.0	X	00.0	03.0
00.0	X	00.0	04.0
00.0	X	00.0	05.0
00.0	X	00.0	06.0
00.0	X	00.0	07.0
00.0	X	00.0	08.0
00.0	X	00.0	09.0
00.0	X	00.0	10.0
00.0	X	00.0	11.0
00.0	X	00.0	12.0
00.0	X	00.0	13.0
00.0	X	00.0	14.0
00.0	X	00.0	15.0
00.0	X	00.0	16.0
00.0	X	00.0	17.0
00.0	X	00.0	18.0
00.0	X	00.0	19.0
00.0	X	00.0	20.0
00.0	X	00.0	21.0
00.0	X	00.0	22.0
00.0	X	00.0	23.0
00.0	X	00.0	24.0
00.0	X	00.0	25.0
00.0	X	00.0	26.0
00.0	X	00.0	27.0
00.0	X	00.0	28.0
00.0	X	00.0	29.0
00.0	X	00.0	30.0
00.0	X	00.0	31.0
00.0	X	00.0	32.0
00.0	X	00.0	33.0
00.0	X	00.0	34.0
00.0	X	00.0	35.0
00.0	X	00.0	36.0
00.0	X	00.0	37.0
00.0	X	00.0	38.0
00.0	X	00.0	39.0
00.0	X	00.0	40.0
00.0	X	00.0	41.0
00.0	X	00.0	42.0
00.0	X	00.0	43.0
00.0	X	00.0	44.0
00.0	X	00.0	45.0
00.0	X	00.0	46.0
00.0	X	00.0	47.0
00.0	X	00.0	48.0
00.0	X	00.0	49.0
00.0	X	00.0	50.0
00.0	X	00.0	51.0
00.0	X	00.0	52.0
00.0	X	00.0	53.0
00.0	X	00.0	54.0
00.0	X	00.0	55.0
00.0	X	00.0	56.0
00.0	X	00.0	57.0
00.0	X	00.0	58.0
00.0	X	00.0	59.0
00.0	X	00.0	60.0
00.0	X	00.0	61.0
00.0	X	00.0	62.0
00.0	X	00.0	63.0
00.0	X	00.0	64.0
00.0	X	00.0	65.0
00.0	X	00.0	66.0
00.0	X	00.0	67.0
00.0	X	00.0	68.0
00.0	X	00.0	69.0
00.0	X	00.0	70.0
00.0	X	00.0	71.0
00.0	X	00.0	72.0
00.0	X	00.0	73.0
00.0	X	00.0	74.0
00.0	X	00.0	75.0
00.0	X	00.0	76.0
00.0	X	00.0	77.0
00.0	X	00.0	78.0
00.0	X	00.0	79.0
00.0	X	00.0	80.0
00.0	X	00.0	81.0
00.0	X	00.0	82.0
00.0	X	00.0	83.0
00.0	X	00.0	84.0
00.0	X	00.0	85.0
00.0	X	00.0	86.0
00.0	X	00.0	87.0
00.0	X	00.0	88.0
00.0	X	00.0	89.0
00.0	X	00.0	90.0
00.0	X	00.0	91.0
00.0	X	00.0	92.0
00.0	X	00.0	93.0
00.0	X	00.0	94.0
00.0	X	00.0	95.0
00.0	X	00.0	96.0
00.0	X	00.0	97.0
00.0	X	00.0	98.0
00.0	X	00.0	99.0
00.0	X	00.0	100.0

