

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

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 28.02.2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью АТОН

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Основные средства	010	83 133 999,54	1	83 133 999,54
Незавершенное строительство	020		0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	030		0,5	-
Итого по строкам 010 - 030	040	83 133 999,54	X	83 133 999,54
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	739 733,09	0,2	147 946,62
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	18 495 004,12	0,2	3 699 000,82
Итого по строкам 050 - 060	070	19 234 737,21	X	3 846 947,44
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	10 788 123,93	1	10 788 123,93
Отложенные налоговые активы	090	216 719,00	1	216 719,00
Итого по строкам 080 - 090	100	11 004 842,93		11 004 842,93
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	-	1	-
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	213 980 000,00	1	213 980 000,00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	2 433 228 650,00	0,5	1 216 614 325,00
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140		0,1	-

1	2	3	4	5
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150		0,5	-
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		1	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170	-	1	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180	-	1	-
Иные займы, предоставленные организацией	190	730 961 095,89	0,1	73 096 109,59
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	-	1	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210		0,5	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	220		1	-
Итого по строкам 110 - 220	230	3 378 169 745,89	X	1 503 690 434,59
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240		1	-
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250		1	-
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		1	
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		0,5	
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250	280		0,1	
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		1	
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		1	

1	2	3	4	5
Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	992 000,00	1	992 000,00
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320		1	
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330		1	
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	12 000 000,00	1	12 000 000,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350	1 521 053 728,19	1	1 521 053 728,19
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360		1	
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370		1	
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380		1	
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390	1 523 825,41	1	1 523 825,41
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400		1	
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410	2 570 249,52	1	2 570 249,52
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	420		1	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430		1	
Прочая дебиторская задолженность	440	114 551 036,66	0,1	11 455 103,67
Итого по строкам 240 - 440	450	1 652 690 839,78	X	1 549 594 906,79
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	1 248 419 913,44	1	1 248 419 913,44
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)		6 392 654 078,79		4 399 691 044,73
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				4 399 691 044,73
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	470		X	
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480		X	

1	2	3	4	5
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	2 625 916 108,04	X	2 625 916 108,04
Кредиторская задолженность	500	1 137 495 824,96	X	1 137 495 824,96
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520		X	
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	530		X	
Сумма отложенных налоговых обязательств	540	-	X	-
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550		X	
Прочие обязательства	560	536 449,00	X	536 449,00
Итого по строкам: 470 - 560		3 763 948 382,00		3 763 948 382,00
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				635 742 662,73

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

(подпись)

Д.И. Московская
(расшифровка подписи)

Генеральный директор
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

А.В. Шеметов
(расшифровка подписи)

