

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 **31 . 08 . 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	72 605 013,13	1	72 605 013,13
Незавершенное строительство	020	-	0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	030	-	0,5	-
Итого по строкам 010 - 030	040	72 605 013,13	X	72 605 013,13
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	712 124,93	0,2	142 424,99
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	15 331 686,48	0,2	3 066 337,30
Итого по строкам 050 - 060	070	16 043 811,41	X	3 208 762,28
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	45 551 451,33	1	45 551 451,33
Отложенные налоговые активы	090	253 476,00	1	253 476,00
Итого по строкам 080 - 090	100	45 804 927,33		45 804 927,33
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	12 719 734,72	1	12 719 734,72
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	-	1	-
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	2 429 481 081,37	0,5	1 214 740 540,69
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	1 624 761 610,86	1	1 624 761 610,86
Иные займы, предоставленные организацией	190	731 918 191,78	0,1	73 191 819,18
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	4 798 880 618,73	X	2 925 413 705,44
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	-	1	-
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	164 925 587,09	1	164 925 587,09
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	-
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	1 416 226,04	1	1 416 226,04
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	2 507 460,79	1	2 507 460,79
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	107 883 274,12	0,1	10 788 327,41
Итого по строкам 240 - 440	450	288 732 548,04	X	191 637 601,33
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	1 211 176 670,08	1	1 211 176 670,08
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)		6 433 243 588,72		4 449 846 679,59
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				4 449 846 679,59
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	2 490 521 741,61	X	2 490 521 741,61
Кредиторская задолженность	500	1 441 520 869,20	X	1 441 520 869,20
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	663 938,00	X	663 938,00
Итого по строкам: 470 - 560		3 932 706 548,81		3 932 706 548,81
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				517 140 130,78

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)

М.П.