

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) |
| 45286560000                | 7702015515   | 1027739583200  |

### РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 28.02.2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью "АТОН"/ООО "АТОН"

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

### Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Код строки   | Наименование показателя  | Стоимость, тыс. руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб. |
|--|--|----------------------|-------------|--|
| 1  | 2  | 3                    | 4           | 5  |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника |  |                      |             |  |
| 010  | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | #                    | X           | #  |
| 020  | Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  | 12335,70             | X           | 12335,70                                   |
| 030  | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  | #                    | 0,5         | #  |
| 040  | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств   | #                    | X           | #  |
| 050  | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств   | #                    | 0,5         | #  |
| 060  | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств   | 27272,91             | X           | 27272,91                                   |
| Программы ЭВМ и затраты на их приобретение                           |  |                      |             |  |

|                           |   |            |     |            |
|---------------------------|---|------------|-----|------------|
| 070                       | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов   | 2612,88    | X   | 2612,88    |
| 080                       | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами  | 28396,29   | X   | 28396,29   |
| Дебиторская задолженность |   |            |     |            |
| 090                       | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица  | 114994,82  | X   | 114994,82  |
| 100                       | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации  | #          | X   | #          |
| 110                       | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением  | 9125783,01 | X   | 9125783,01 |
| 120                       | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом  | #          | X   | #          |
| 130                       | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  | #          | X   | #          |
| 140                       | Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитариус оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг  | 1030,23    | X   | 1030,23    |
| 150                       | Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам | #          | X   | #          |
| 160                       | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании  | 2054,63    | X   | 2054,63    |
| 170                       | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | #          | X   | #          |
| 180                       | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 3854,33    | X   | 3854,33    |
| 190                       | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям   | 32583,78   | X   | 32583,78   |
| 200                       | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | #          | X   | #          |
| 210                       | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)  | #          | X   | #          |
| 220                       | Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации   | #          | X   | #          |
| 230                       | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)   | #          | X   | #          |
| 240                       | Иная дебиторская задолженность  | #          | 0,1 | #          |

| Ценные бумаги и финансовые вложения                  |  |             |     |             |
|--|--|-------------|-----|-------------|
| 250  | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них  | 5828808,49  | X   | 5828808,49  |
| 260  | Российские и иностранные облигации   | 2247218,86  | X   | 2247218,86  |
| 270  | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица | #           | X   | #           |
| 280  | Ипотечные сертификаты участия  | #           | X   | #           |
| 290  | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)  | #           | X   | #           |
| 300  | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске  | #           | X   | #           |
| 310  | 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   | #           | X   | #           |
| 320  | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  | #           | X   | #           |
| 330  | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты   | #           | 0,1 | #           |
| 340  | Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов  | #           | X   | #           |
| 350  | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений   | #           | X   | #           |
| Денежные средства                                    |  |             |     |             |
| 360  | Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках  | 6460366,70  | X   | 6460366,70  |
| 370  | Денежные средства организации, находящиеся в кассе   | 15225,71    | X   | 15225,71    |
| 380  | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   | #           | X   | #           |
| 390  | Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу                                       | #           | X   | #           |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) |  |             |     | 23902538,34 |
| 400  | Целевое финансирование   | #           | X   | #           |
| 410  | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  | #           | X   | #           |
| 420  | Краткосрочные кредиты и займы  | #           | X   | #           |
| 430  | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 21359626,07 | X   | 21359626,07 |
| 440  | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | #           | X   | #           |

|                              |  |          |             |          |
|------------------------------|--|----------|-------------|----------|
| 450                          | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 74710,85 | X           | 74710,85 |
| 460                          | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | #        | X           | #        |
| 470                          | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | #        | X           | #        |
| 480                          | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | 181,52   | X           | 181,52   |
| 490                          | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли       | #        | X           | #        |
| 500                          | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации                                 | #        | X           | #        |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ |  |          | 21434518,44 |          |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   |  |          | 2468019,90  |          |