

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 29 . февраля . 2012 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				
Недвижимое имущество	010	32 887 253,06	1	32 887 253,06
Программно-аппаратные средства	020	35 566 810,98	1	35 566 810,98
Транспортные средства	030		1	-
Незавершенное строительство	040		0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5	-
Итого по строкам 010 - 050	060	68 454 064,04	X	68 454 064,04
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	650 006,57	1	650 006,57
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	27 517 519,77	1	27 517 519,77
Итого по строкам 070 - 080	090	28 167 526,34	X	28 167 526,34
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	100	18 945 303,54	1	18 945 303,54
Отложенные налоговые активы	110	10 797 759,00	1	10 797 759,00
Итого по строкам 100 - 110	120	29 743 062,54	X	29 743 062,54
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	509 752 185,00	1	509 752 185,00
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	550 968 419,20	1	550 968 419,20
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	2 572 099 936,38	0,5	1 286 049 968,19

1	2	3	4	5
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	-	0,1	-
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170		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	180		1	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	-	1	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	1 133 947 017,66	1	1 133 947 017,66
Иные займы, предоставленные организацией	210	972 106 564,87	0,1	97 210 656,49
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220		1	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230		0,5	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1	-
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1	-
Итого по строкам 130 - 260	270	5 738 874 123,11	X	3 577 928 246,54
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280		1	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290		1	-
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		1	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310		0,1	-
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		1	-

1	2	3	4	5
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		0,1	-
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		1	-
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	2 302 858,52	1	2 302 858,52
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	475 167 701,50	1	475 167 701,50
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	10 000 000,00	1	10 000 000,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1	-
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400		1	-
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1	-
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420		1	-
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	6 955 675,35	1	6 955 675,35
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1	-
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	4 377 129,16	1	4 377 129,16

1	2	3	4	5
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460		1	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1	-
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480		1	-
Накопленный купонный доход по облигациям	490	21 063 326,55	1	21 063 326,55
Прочая дебиторская задолженность	500	71 811 878,04	0,1	7 181 187,80
Итого по строкам 280 - 510	510	591 678 569,12	X	527 047 878,88
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	2 584 560 261,35	1	2 584 560 261,35
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				6 815 901 039,69
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				6 815 901 039,69
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530		X	
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540		X	
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	2 987 985 087,80	X	2 987 985 087,80
Кредиторская задолженность	560	3 228 943 043,53	X	3 228 943 043,53
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	63 964 982,37	X	63 964 982,37
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590		X	
Сумма отложенных налоговых обязательств	600		X	
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	2 134 718,64	X	2 134 718,64
Итого по строкам 530 - 620				6 283 027 832,34
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				532 873 207,35



Главный бухгалтер

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

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

(подпись)

Мазанова Д.И.

(расшифровка подписи)

Шеметов А.В.

(расшифровка подписи)