

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 30 . апреля . 2016 г.

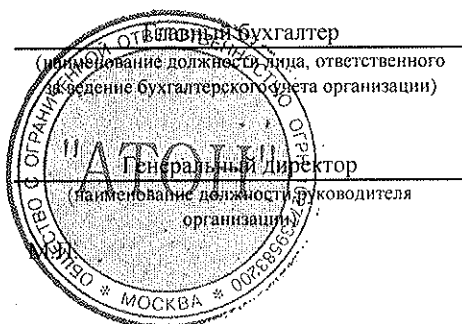
Общество с ограниченной ответственностью "АТОН"
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	12 848 548,66	1	12 848 548,66
Программно-аппаратные средства	020	13 195 099,78	1	13 195 099,78
Транспортные средства	030		1	-
Незавершенное строительство	040		0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5	-
Итого по строкам 010 - 050	060	26 043 648,44	X	26 043 648,44
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	4 585 263,37	1	4 585 263,37
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	20 866 964,95	1	20 866 964,95
Итого по строкам 070 - 080	090	25 452 228,32	X	25 452 228,32
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	7 032 021,22	1	7 032 021,22
Отложенные налоговые активы	110	37 974 964,86	1	37 974 964,86
Итого по строкам 100 - 110	120	45 006 986,08	X	45 006 986,08
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	2 871 510 711,50	1	2 871 510 711,50
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	12 540,00	1	12 540,00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	18 431,37	0,5	9 215,69

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	820 004,31	1	820 004,31
Иные займы, предоставленные организацией	210	33 037 868,85	0,1	3 303 786,89
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	2 905 399 556,03	X	2 875 656 258,39
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	-

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	6 795 551 178,80	1	6 795 551 178,80
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	-	1	-
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	957 917 540,62	1	957 917 540,62
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	-	1	-
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	6 912 364,98	1	6 912 364,98
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	5 314 956,80	1	5 314 956,80

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		1	-
Прочая дебиторская задолженность	500	248 702 609,43	0,1	24 870 260,94
Итого по строкам 280 - 510	510	8 014 398 650,63	X	7 790 566 302,14
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	5 628 838 271,63	1	5 628 838 271,63
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				16 391 563 695,00
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				16 391 563 695,00
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	5 462 528 708,83	X	5 462 528 708,83
Кредиторская задолженность	560	6 821 224 192,44	X	6 821 224 192,44
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	89 658 211,73	X	89 658 211,73
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	608 116,00	X	608 116,00
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	181 523,36	X	181 523,36
Итого по строкам 530 - 620				12 374 200 752,36
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				4 017 362 942,64



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

Генеральный директор
(исполнение должности руководителя
организации)

(Handwritten signature)
(подпись)

Яшкузина Н.А.
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Звездочкин А.М.
(расшифровка подписи)