

## 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 28 . 02 . 2011 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"**  
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010	56 728 446,69	1	56 728 446,69
Программно-аппаратные средства	020	3 383,57	1	3 383,57
Транспортные средства	030	21 817,25	1	21 817,25
Незавершенное строительство	040	0,00	0,5	0,00
Доходные вложения в материальные ценности	050	0,00	0,5	0,00
Итого по строкам 010 - 050	060	56 753 647,51	X	56 753 647,51
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0,00	1	0,00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	0,00	1	0,00
Итого по строкам 070 - 080	090	0,00	X	0,00
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
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	0,00	1	0,00
Отложенные налоговые активы	110	0,00	1	0,00
Итого по строкам 100 - 110	120	0,00	X	0,00
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	0,00	1	0,00

1	2	3	4	5
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	0,00	1	0,00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	0,00	0,5	0,00
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0,00	0,1	0,00
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0,00	0,5	0,00
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	0,00	1	0,00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0,00	1	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0,00	1	0,00
Иные займы, предоставленные организацией	210	0,00	0,1	0,00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0,00	1	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0,00	0,5	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0,00	1	0,00
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0,00	1	0,00
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0,00	1	0,00
Итого по строкам 130 - 260	270	0,00	X	0,00
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0,00	1	0,00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0,00	1	0,00

1	2	3	4	5
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	0,00	1	0,00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0,00	0,1	0,00
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	320	0,00	1	0,00
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с	330	0,00	0,1	0,00
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	0,00	1	0,00
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	0,00	1	0,00
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0,00	1	0,00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	0,00	1	0,00
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	0,00	1	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0,00	1	0,00

1	2	3	4	5
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного	400	6 916 902,83	1	6 916 902,83
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0,00	1	0,00
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	5 847 996,98	1	5 847 996,98
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0,00	1	0,00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов	440	0,00	1	0,00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0,00	1	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0,00	1	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0,00	1	0,00
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0,00	1	0,00
Накопленный купонный доход по облигациям	490	0,00	1	0,00
Прочая дебиторская задолженность	500	13 292 153,60	0,1	1 329 215,36
Итого по строкам 280 - 510	510	26 057 053,41	X	14 094 115,17
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520		1	0,00
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				70 847 762,68
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0,00	X	0,00
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0,00	X	0,00
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	4 769 494,62	X	4 769 494,62
Кредиторская задолженность	560	2 932 351,11	X	2 932 351,11

1	2	3	4	5
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	0,00	X	0,00
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0,00	X	0,00
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0,00	X	0,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0,00	X	0,00
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0,00	X	0,00
Итого по строкам 530 - 620				7 701 845,73
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				63 145 916,95

Директор

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

*Козлова*  
(подпись)

Козлова О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(наименование должности руководителя организации)

*М.П.*  
(подпись)

Мироненко Е.А.

(расшифровка подписи)



Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 5 ( *пять* ) листа(ов)

ДИРЕКТОР  
ООО «УАЗЕРС»  
*Козлова*  
О.А. КОЗЛОВА

№	п/п	№	№	№	№
001	1	001	001	001	001
002	2	002	002	002	002
003	3	003	003	003	003
004	4	004	004	004	004
005	5	005	005	005	005
006	6	006	006	006	006
007	7	007	007	007	007
008	8	008	008	008	008
009	9	009	009	009	009
010	10	010	010	010	010
011	11	011	011	011	011
012	12	012	012	012	012
013	13	013	013	013	013
014	14	014	014	014	014
015	15	015	015	015	015
016	16	016	016	016	016
017	17	017	017	017	017
018	18	018	018	018	018
019	19	019	019	019	019
020	20	020	020	020	020
021	21	021	021	021	021
022	22	022	022	022	022
023	23	023	023	023	023
024	24	024	024	024	024
025	25	025	025	025	025
026	26	026	026	026	026
027	27	027	027	027	027
028	28	028	028	028	028
029	29	029	029	029	029
030	30	030	030	030	030
031	31	031	031	031	031
032	32	032	032	032	032
033	33	033	033	033	033
034	34	034	034	034	034
035	35	035	035	035	035
036	36	036	036	036	036
037	37	037	037	037	037
038	38	038	038	038	038
039	39	039	039	039	039
040	40	040	040	040	040
041	41	041	041	041	041
042	42	042	042	042	042
043	43	043	043	043	043
044	44	044	044	044	044
045	45	045	045	045	045
046	46	046	046	046	046
047	47	047	047	047	047
048	48	048	048	048	048
049	49	049	049	049	049
050	50	050	050	050	050
051	51	051	051	051	051
052	52	052	052	052	052
053	53	053	053	053	053
054	54	054	054	054	054
055	55	055	055	055	055
056	56	056	056	056	056
057	57	057	057	057	057
058	58	058	058	058	058
059	59	059	059	059	059
060	60	060	060	060	060
061	61	061	061	061	061
062	62	062	062	062	062
063	63	063	063	063	063
064	64	064	064	064	064
065	65	065	065	065	065
066	66	066	066	066	066
067	67	067	067	067	067
068	68	068	068	068	068
069	69	069	069	069	069
070	70	070	070	070	070
071	71	071	071	071	071
072	72	072	072	072	072
073	73	073	073	073	073
074	74	074	074	074	074
075	75	075	075	075	075
076	76	076	076	076	076
077	77	077	077	077	077
078	78	078	078	078	078
079	79	079	079	079	079
080	80	080	080	080	080
081	81	081	081	081	081
082	82	082	082	082	082
083	83	083	083	083	083
084	84	084	084	084	084
085	85	085	085	085	085
086	86	086	086	086	086
087	87	087	087	087	087
088	88	088	088	088	088
089	89	089	089	089	089
090	90	090	090	090	090
091	91	091	091	091	091
092	92	092	092	092	092
093	93	093	093	093	093
094	94	094	094	094	094
095	95	095	095	095	095
096	96	096	096	096	096
097	97	097	097	097	097
098	98	098	098	098	098
099	99	099	099	099	099
100	100	100	100	100	100

*100*