

Приложение № 1

к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, пассивных 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 31 . 12 . 2012 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
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	80 318 508,21	1	80 318 508,21
Программно-аппаратные средства	020		1	0,00
Транспортные средства	030		1	0,00
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	80 318 508,21	X	80 318 508,21
Программные средства (за вычетом амортизации)				
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
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	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
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	0,00	1	0,00
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	0,00	1	0,00

1	2	3	4	5
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
Дебиторская задолженность				
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
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

1	2	3	4	5
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 и 330	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 организацией	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	133 720,88	1	133 720,88
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370		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
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	1 138 835,15	1	1 138 835,15
Задолженность, возникающая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0,00	1	0,00

1	2	3	4	5
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	7 097 862,02	1	7 097 862,02
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	3 048 410,86	0,1	304 841,09
Итого по строкам 280 - 510	510	11 418 828,91	X	8 675 259,14
Денежные средства				
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				88 993 767,35
СУММА ПАССИВОВ				
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	694 584,67	X	694 584,67
Кредиторская задолженность	560	1 039 567,67	X	1 039 567,67
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

1	2	3	4	5
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				1 734 152,34
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				87 259 615,01

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

Мироненко Е.А.
(подпись)

Мироненко Е.А.
(расшифровка подписи)

Директора
(наименование должности руководителя организации)

Козлова О.А.
(подпись)

Козлова О.А.
(расшифровка подписи)



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (пять) листов

1950	X	1950
1951	X	1951
1952	X	1952
1953	X	1953
1954	X	1954
1955	X	1955
1956	X	1956
1957	X	1957
1958	X	1958
1959	X	1959
1960	X	1960
1961	X	1961
1962	X	1962
1963	X	1963
1964	X	1964
1965	X	1965
1966	X	1966
1967	X	1967
1968	X	1968
1969	X	1969
1970	X	1970
1971	X	1971
1972	X	1972
1973	X	1973
1974	X	1974
1975	X	1975
1976	X	1976
1977	X	1977
1978	X	1978
1979	X	1979
1980	X	1980
1981	X	1981
1982	X	1982
1983	X	1983
1984	X	1984
1985	X	1985
1986	X	1986
1987	X	1987
1988	X	1988
1989	X	1989
1990	X	1990
1991	X	1991
1992	X	1992
1993	X	1993
1994	X	1994
1995	X	1995
1996	X	1996
1997	X	1997
1998	X	1998
1999	X	1999
2000	X	2000
2001	X	2001
2002	X	2002
2003	X	2003
2004	X	2004
2005	X	2005
2006	X	2006
2007	X	2007
2008	X	2008
2009	X	2009
2010	X	2010
2011	X	2011
2012	X	2012
2013	X	2013
2014	X	2014
2015	X	2015
2016	X	2016
2017	X	2017
2018	X	2018
2019	X	2019
2020	X	2020
2021	X	2021
2022	X	2022
2023	X	2023
2024	X	2024
2025	X	2025
2026	X	2026
2027	X	2027
2028	X	2028
2029	X	2029
2030	X	2030
2031	X	2031
2032	X	2032
2033	X	2033
2034	X	2034
2035	X	2035
2036	X	2036
2037	X	2037
2038	X	2038
2039	X	2039
2040	X	2040
2041	X	2041
2042	X	2042
2043	X	2043
2044	X	2044
2045	X	2045
2046	X	2046
2047	X	2047
2048	X	2048
2049	X	2049
2050	X	2050
2051	X	2051
2052	X	2052
2053	X	2053
2054	X	2054
2055	X	2055
2056	X	2056
2057	X	2057
2058	X	2058
2059	X	2059
2060	X	2060
2061	X	2061
2062	X	2062
2063	X	2063
2064	X	2064
2065	X	2065
2066	X	2066
2067	X	2067
2068	X	2068
2069	X	2069
2070	X	2070
2071	X	2071
2072	X	2072
2073	X	2073
2074	X	2074
2075	X	2075
2076	X	2076
2077	X	2077
2078	X	2078
2079	X	2079
2080	X	2080
2081	X	2081
2082	X	2082
2083	X	2083
2084	X	2084
2085	X	2085
2086	X	2086
2087	X	2087
2088	X	2088
2089	X	2089
2090	X	2090
2091	X	2091
2092	X	2092
2093	X	2093
2094	X	2094
2095	X	2095
2096	X	2096
2097	X	2097
2098	X	2098
2099	X	2099
2100	X	2100

Козлова
ДИРЕКТОР
ООО «УК «АВЕРС-КАПИТАЛ»
О.А. КОЗЛОВА

