

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

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 31 . 03 . 2010 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  
"Эверест Эссет Менеджмент"**

<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Основные средства	010	2 003 852	1	2 003 852
Незавершенное строительство	020		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	030		0,5	
<b>Итого по строкам 010 - 030</b>	<b>040</b>	<b>2 003 852</b>	<b>X</b>	<b>2 003 852</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050		0,2	-
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	7 713 793	0,2	1 542 759
<b>Итого по строкам 050 - 060</b>	<b>070</b>	<b>7 713 793</b>	<b>X</b>	<b>1 542 759</b>
<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	080	32 418	1	32 418
Отложенные налоговые активы	090	1 423 731	1	1 423 731
<b>Итого по строкам 080 - 090</b>	<b>100</b>	<b>1 456 149</b>		<b>1 456 149</b>
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	31 567 850	1	31 567 850
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	120	52 822 279	1	52 822 279
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	37 687 160	0,5	18 843 580
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140		0,1	
1	2	3	4	5

Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150		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	160		1	
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170		1	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180		1	
Иные займы, предоставленные организацией	190		0,1	
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200		1	
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210		0,5	
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14	220	12 516 672	1	12 516 672
<b>Итого по строкам 110 - 220</b>	<b>230</b>	<b>134 593 961</b>	<b>X</b>	<b>115 750 381</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240		1	
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250	-	1	-
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и	260		1	
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	270		0,5	
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и	280		0,1	
Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	290		1	
Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	300		1	
1	2	3	4	5

Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	4 877 387	1	4 877 387
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320		1	
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330		1	
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	340		1	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350		1	
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	25 365 579	1	25 365 579
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370		1	
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380		1	
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390		1	
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400		1	
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410		1	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	420		1	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430		1	
Прочая дебиторская задолженность	440	1 447 591	0,1	144 759
<b>Итого по строкам 240 - 440</b>	<b>450</b>	<b>31 690 557</b>	<b>X</b>	<b>30 387 725</b>
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства на счетах организации	460	1 296 143	1	1 296 143
<b>Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)</b>				<b>152 437 009</b>
<b>Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения</b>				<b>152 437 009</b>
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	470		X	
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480		X	
1	2	3	4	5

Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	-	X	-
Кредиторская задолженность	500	9 992 615	X	9 992 615
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520		X	
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	530		X	
Сумма отложенных налоговых обязательств	540		X	
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550		X	
Прочие обязательства	560		X	
<b>Итого по строкам: 470 - 560</b>				<b>9 992 615</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				<b>142 444 394</b>

\_\_\_\_\_  
**Главный бухгалтер**

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
**Кухарь Т.В.**

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
**Генеральный директор**

(наименование должности руководителя организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
**Леошко Ю.И.**

(расшифровка подписи)

М.П.