

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 . 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(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	0,000	1	0,000
Программно-аппаратные средства	020	6 837,800	1	6 837,800
Транспортные средства	030	0,000	1	0,000
Незавершенное строительство	040	0,000	0,5	0,000
Доходные вложения в материальные ценности	050	0,000	0,5	0,000
Итого по строкам 010 - 050	060	6 837,800	X	6 837,800
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0,000	1	0,000
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	0,000	1	0,000
Итого по строкам 070 - 080	090	0,000	X	0,000
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	0,000	1	0,000
Отложенные налоговые активы	110	129 610,470	1	129610,470
Итого по строкам 100 - 110	120	129 610,470	X	129610,470
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	0,000	1	0,000
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	0,000	1	0,000

Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	0,000	0,5	0,000
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0,000	0,1	0,000
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0,000	0,5	0,000
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	0,000	1	0,000
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0,000	1	0,000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0,000	1	0,000
Иные займы, предоставленные организацией	210	0,000	0,1	0,000
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0,000	1	0,000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0,000	0,5	0,000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0,000	1	0,000
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0,000	1	0,000
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0,000	1	0,000
Итого по строкам 130 - 260	270	0,000	X	0,000
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0,000	1	0,000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0,000	1	0,000
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	0,000	1	0,000

Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0,000	0,1	0,000
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	0,000	1	0,000
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	0,000	0,1	0,000
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	0,000	1	0,000
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	474 740 287,810	1	474 740 287,810
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0,000	1	0,000
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	0,000	1	0,000
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	0,000	1	0,000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0,000	1	0,000
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	8 913 120,760	1	8 913 120,760
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0,000	1	0,000

Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	130 196,680	1	130 196,680
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0,000	1	0,000
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0,000	1	0,000
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0,000	1	0,000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0,000	1	0,000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0,000	1	0,000
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0,000	1	0,000
Накопленный купонный доход по облигациям	490	0,000	1	0,000
Прочая дебиторская задолженность	500	7 248 150,140	0,1	724 815,014
Итого по строкам 280 - 510	510	491 031 755,390	X	484 508 420,264
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	184 331 876,780	1	184 331 876,780
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				668 976 745,314
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				668 976 745,314
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0,000	X	0,000
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0,000	X	0,000
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0,000	X	0,000
Кредиторская задолженность	560	133 222 145,370	X	133 222 145,370
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0,000	X	0,000
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	648 052,420	X	648 052,420

Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0,000	X	0,000
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0,000	X	0,000
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	71 664 796,000	X	71 664 796,000
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0,000	X	0,000
Итого по строкам 530 - 620				205 534 993,790
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				463 441 751,524

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

(подпись)

Фролова С.И.
(расшифровка подписи)

Генеральный директор
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Кругляк Л.И.
(расшифровка подписи)

