

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 . июня . 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания

**"Надежное управление"**

(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        | 1 075 000,00     | 1           | 1 075 000,00                           |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 103 610,18       | 1           | 103 610,18                             |
| Транспортные средства  | 030        |                  | 1           |  |
| Незавершенное строительство  | 040        |                  | 0,5         |  |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        |                  | 0,5         |  |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060        | 1 178 610,18     | X           | 1 178 610,18                           |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                  |             |  |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 070        |                  | 1           |  |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 080        | -                | 1           | -                                      |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | -                | X           | -                                      |
| <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                | 1           | 0                                      |
| Отложенные налоговые активы  | 110        |                  | 1           |  |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120        | 0                | X           | 0                                      |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |  |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        |                  | 1           |  |
| 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        |                  | 1           |  |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150        |                  | 0,5         |  |

|  |     |               |     |               |
|--|-----|---------------|-----|---------------|
| 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 |               | 1   |               |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210 |               | 0,1 |               |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220 | 65 721 709,56 | 1   | 65 721 709,56 |
| 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 | 65 721 709,56 | X   | 65 721 709,56 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |     |               |     |               |
| 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 |              | 1   |              |
| 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 |              | 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  | 380 |              | 1   |              |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 390 |              | 1   |              |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   | 400 | 3 393 579,42 | 1   | 3 393 579,42 |
| 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 |              | 1   |              |
| 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 |              | 1   |              |
| 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 | 1 552 509,24  | 0,1 | 155 250,92     |
| Итого по строкам 280 - 510   | 510 | 4 946 088,66  | X   | 3 548 830,34   |
| <b>Денежные средства</b>   |     |               |     |                |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 50 593 980,42 | 1   | 50 593 980,42  |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |     |               |     | 121 043 130,50 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |               |     | 121 043 130,50 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |     |               |     |                |
| 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 |               | X   |                |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 887 387,57    | X   | 887 387,57     |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 |               | X   |                |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 |               | X   |                |
| 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 |               | X   |                |
| 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 |               | X   |                |
| Итого по строкам 530 - 620   |     |               |     | 887 387,57     |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |               |     |                |
| Собственные средства   |     |               |     | 120 155 742,93 |

Главный бухгалтер (Финансовый директор  
ООО "Позитив Траст" - организации,  
осуществляющей ведение бухгалтерского  
учета ООО УК "Падёжное управление",  
доверенность №1/11-2011 от 16 ноября  
2011г.)

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

Генеральный директор

(наименование должности руководителя  
организации)

(подпись)

(подпись)

Соловьёва Г.Н.

(расшифровка подписи)

Савина Н.Г.

(расшифровка подписи)

М.П.