

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 31 . октября . 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        | 80 585,70        | 1           | 80 585,70                               |
| Транспортные средства  | 030        |                  | 1           |   |
| Незавершенное строительство  | 040        |                  | 0,5         |   |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        |                  | 0,5         |   |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060        | 1 155 585,70     | X           | 1 155 585,70                            |
| <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 | 120 000 000,00 | 1   | 120 000 000,00 |
| 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   |                |
| Иностранские финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг   | 260 |                | 1   |                |
| Итого по строкам 130 - 260   | 270 | 120 000 000,00 | X   | 120 000 000,00 |
| <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   | 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   | 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  | 400 | 3 273 391,25 | 1   | 3 273 391,25 |

|  |     |              |     |                |
|--|-----|--------------|-----|----------------|
| 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                    | 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 | 3 810 123,92 | 0,1 | 381 012,39     |
| Итого по строкам 280 - 510   | 510 | 7 083 515,17 | X   | 3 654 403,64   |
| <b>Денежные средства</b>   |     |              |     |                |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 1 682 316,11 | 1   | 1 682 316,11   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |     |              |     | 126 492 305,45 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |              |     | 126 492 305,45 |
| <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 | 775 412,58   | X   | 775 412,58     |
| 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   |     |  |   | 775 412,58     |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |  |   |                |
| Собственные средства   |     |  |   | 125 716 892,87 |

Главный бухгалтер (Финансовый директор ООО "Позитив Траст"- организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета ООО УК "Надежное управление", доверенность № 01-11/2014 от 01 ноября 2014г.)

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

  
(подпись)

Соловьева Г.Н.  
(расшифровка подписи)

Заместитель генерального директора - руководитель правового блока ООО УК "Надежное управление" (Доверенность №86/2014 от 19.09.2014)

(наименование должности руководителя организации)



(подпись)

Саркисов А.Г.  
(расшифровка подписи)

М.П.