

Приложение

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н)

Форма С-01

**РАСЧЕТ**  
**РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ на 31.08.2015 г.**  
**Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ"**

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента(руб.) |
|--|------------|------------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |            |                  |             |                                       |
| Недвижимое имущество   | 010        | 0                | 1           | 0                                     |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 396 914          | 1           | 396 914                               |
| Транспортные средства  | 030        | 0                | 1           | 0                                     |
| Незавершенное строительство  | 040        | 0                | 0.5         | 0                                     |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        | 0                | 0.5         | 0                                     |
| Итого по строкам 010-050   | 060        | 396 914          | X           | 396 914                               |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                  |             |                                       |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 070        | 0                | 1           | 0                                     |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 080        | 0                | 1           | 0                                     |
| Итого по строкам 070-080   | 090        |                  | X           | 0                                     |
| <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        | 1 252 881        | 1           | 1 252 881                             |
| Итого по строкам 100-110   | 120        | 1 252 881        | X           | 1 252 881                             |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |                                       |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 0                | 1           | 0                                     |
| 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                | 1           | 0                                     |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150        | 0                | 0.5         | 0                                     |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 160        | 0                | 0.1         | 0                                     |

|  |     |             |     |             |
|--|-----|-------------|-----|-------------|
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170 | 0           | 0.5 | 0           |
| 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           | 1   | 0           |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190 | 0           | 1   | 0           |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200 | 0           | 1   | 0           |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210 | 0           | 0.1 | 0           |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220 | 152 695 093 | 1   | 152 695 093 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230 | 0           | 0.5 | 0           |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240 | 0           | 1   | 0           |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250 | 0           | 1   | 0           |
| Иностраные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения  | 260 | 0           | 1   | 0           |
| Итого по строкам 130-260   | 270 | 152 695 093 | X   | 152 695 093 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |     |             |     |             |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280 | 0           | 1   | 0           |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290 | 0           | 1   | 0           |
| 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           | 1   | 0           |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310 | 0           | 0.1 | 0           |

|  |     |           |     |           |
|--|-----|-----------|-----|-----------|
| 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         | 1   | 0         |
| 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         | 0.1 | 0         |
| 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         | 1   | 0         |
| 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 | 1 398 906 | 1   | 1 398 906 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении  | 360 | 0         | 1   | 0         |
| Дебиторская задолженность, по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   | 370 | 0         | 1   | 0         |
| 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         | 1   | 0         |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 390 | 0         | 1   | 0         |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   | 400 | 823 381   | 1   | 823 381   |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев  | 410 | 0         | 1   | 0         |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления  | 420 |           | 1   | 0         |

|  |     |           |     |                    |
|--|-----|-----------|-----|--------------------|
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия         | 430 | 0         | 1   | 0                  |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия            | 440 | 0         | 1   | 0                  |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 450 | 0.0       | 1   | 0                  |
| 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         | 1   | 0                  |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   | 470 | 0         | 1   | 0                  |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 480 | 0         | 1   | 0                  |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490 | 0         | 1   | 0                  |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500 | 3 873 890 | 0.1 | 387 389            |
| Итого по строкам 280-510   | 510 | 6 096 177 | X   | 2 609 676          |
| <b>Денежные средства</b>   |     |           |     |                    |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 640 543   | 1   | 640 543            |
|  |     |           |     | 157 595 107        |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |           |     | <b>157 595 107</b> |

| СУММА ПАССИВОВ   |     |         |   |                    |
|--|-----|---------|---|--------------------|
| 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 | 27 494  | X | 27 494             |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных безвозмездно   | 570 |         | X |                    |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 2778813 | X | 2 778 813          |
| 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   |     |         |   | <b>2 806 307</b>   |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   |     |         |   |                    |
| Собственные средства   |     |         |   | <b>154 788 800</b> |

Главный бухгалтер

Н. С. Гаряинова

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Генеральный директор

(подпись)

А. В. Лосев

(наименование должности руководителя организации)

(И.О. Фамилия)

