

РАСЧЕТ
размера собственных средств на 30.06.2009 г.
Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кoeffициент	Стоимость с учётом коэффицента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Основные средства	010	14 611	1,0	14 611
Незавершённое строительство	020		0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	030		0,5	0
Итого по строкам 010-030	040	14 611	x	14 611
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных	050		0,2	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060		0,2	0
Итого по строкам 050-060	070		0 x	0
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
НДС по приобретённым ценностям, за исключением НДС по приобретённым ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	080		1,0	0
Отложенные налоговые активы	090		1,0	0
Итого по строкам 080-090	100	0	x	0
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включённые в котировальные списки российских фондовых бирж	110		1,0	0
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных по стр. 140	120		1,0	0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных по стр. 140	130		0,5	0
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включённых в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140		0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150		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	160		1,0	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170		1,0	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180		1,0	0
Иные займы, предоставленные организацией	190		0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200		1,0	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210		0,5	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством России в качестве ценных бумаг, указанные в п.3.14 Положения	220		1,0	0
Итого по строкам 110-220	230	0	x	0
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершённым за счёт клиентов организации	240		1,0	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включённых в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250		1,0	0
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 280	260		1,0	0
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	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250	280		0,1	0
Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством России в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	290		1,0	0
Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счёт сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	300		1,0	0
Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	101 049 386	1,0	101 049 386
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320		1,0	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключённых организацией сделок	330		1,0	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	340		1,0	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350		1,0	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	5 796 874	1,0	5 796 874
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370		1,0	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380	1 888 500	1,0	1 888 500

Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390		1,0	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400		1,0	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410		1,0	0
Задолженность клиентов организации по оплате её услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	420		1,0	0
Задолженность клиентов организации по оплате её услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430		1,0	0
Прочая дебиторская задолженность	440		0,1	0
Итого по строкам 240-440	450	108 734 760	x	108 734 760
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	698 745	1,0	698 745
Суммарная стоимость активов (с учётом коэффициентов) (040+070+100+-230+450+460)		x	x	109 448 116
Стоимость активов с учётом требований пунктов 4.1-4.2 Положения		x	x	109 448 116
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	470		x	0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480		x	0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490		x	0
Кредиторская задолженность	500	1 041 684	x	1 041 684
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510		x	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520		x	0
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокерам поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершённым на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	530		x	0
Сумма отложенных налоговых обязательств	540		x	0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550		x	0
Прочие обязательства	560		x	0
Итого по строкам 470-560		1 041 684		1 041 684
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				108 406 432

Главный бухгалтер

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

(подпись)

Е.И.

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Исаев Б.К.

М.П.