

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств на 31.08.2009 г.**  
**Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"**  
(полное фирменное наименование юридического лица)

<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость с учётом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Основные средства	010	2 971	1,0	2 971
Незавершённое строительство	020		0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	030		0,5	0
Итого по строкам 010-030	040	2 971	x	2 971
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
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
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
НДС по приобретённым ценностям, за исключением НДС по приобретённым ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	080	1 466	1,0	1 466
Отложенные налоговые активы	090		1,0	0
Итого по строкам 080-090	100	1 466	x	1 466
<b>Финансовые вложения</b>				
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
<b>Дебиторская задолженность</b>				
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	101 048 916	1,0	101 048 916
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	3 674 764	1,0	3 674 764
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	4 500	1,0	4 500

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	104 728 180	x	104 728 180
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства на счетах организации	460	2 539 706	1,0	2 539 706
Суммарная стоимость активов (с учётом коэффициентов) (040+070+100+-230+450+460)		x	x	107 272 323
<b>Стоимость активов с учётом требований пунктов 4.1-4.2 Положения</b>		x	x	107 272 323
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
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	812 061	x	812 061
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		812 061		812 061
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Собственные средства</b>				<b>106 460 262</b>

**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.