

**РАСЧЕТ  
РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
на 31.08.2016 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"  
(полное фирменное наименование юридического лица)

| <b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>   |            |                  |             |  |
|--|------------|------------------|-------------|--|
| 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           | -                                      |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 521 112,52       | 1           | 521 112,52                             |
| Транспортные средства  | 030        | -                | 1           | -                                      |
| Незавершенное строительство  | 040        | -                | 0,5         | -                                      |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        | -                | 0,5         | -                                      |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060        | 521 112,52       | X           | 521 112,52                             |
| <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        | 690 480,48       | 1           | 690 480,48                             |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | 690 480,48       | X           | 690 480,48                             |
| <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        | -                | 1           | -                                      |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 890 506,97       | 1           | 890 506,97                             |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120        | 890 506,97       | X           | 890 506,97                             |
| <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        | -                | 1           | -                                      |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230        | 315 776 502,74   | 0,5         | 157 888 251,37                         |
| 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 | 315 776 502,74 | X   | 157 888 251,37 |
| <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 требования 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 требования 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 требования 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 | 18 612 519,63  | 1   | 18 612 519,63  |
| 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 | 1 718 574,54  | 0,1 | 171 857,45     |
| Итого по строкам 280 - 500   | 510 | 20 331 094,17 | X   | 18 784 377,08  |
| <b>Денежные средства</b>   |     |               |     |                |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 40 059 646,37 | 1   | 40 059 646,37  |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |     |               |     | 218 834 374,79 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |               |     | 218 834 374,79 |
| <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 | 51 129,45     | X   | 51 129,45      |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 | -             | X   | -              |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 11 226 226,49 | X   | 11 226 226,49  |
| 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 | 55 404,94     | X   | 55 404,94      |
| 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  |     |               |     | 11 332 760,88  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |               |     |                |
| Собственные средства   |     |               |     | 207 501 613,91 |

**Главный бухгалтер**

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

(подпись)

**Денисова Галина Михайловна**

(расшифровка подписи)

**Руководитель**

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

**Степанков Роман Борисович**

(расшифровка подписи)

**М.П.**