

**РАСЧЕТ  
РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
на 31.07.2016 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        | 548 415.39       | 1           | 548 415.39                             |
| Транспортные средства  | 030        | -                | 1           | -                                      |
| Незавершенное строительство  | 040        | -                | 0.5         | -                                      |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        | -                | 0.5         | -                                      |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060        | 548 415.39       | X           | 548 415.39                             |
| <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        | 738 209.32       | 1           | 738 209.32                             |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | 738 209.32       | X           | 738 209.32                             |
| <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        | -                | 1           | -                                      |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120        | -                | X           | -                                      |
| <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        | 343 167 759.58   | 0.5         | 171 583 879.79                         |
| 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 | 343 167 759.58 | X   | 171 583 879.79 |
| <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   | 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 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  | 380 | -              | 1   | -              |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 390 | -              | 1   | -              |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   | 400 | 13 766 581.29  | 1   | 13 766 581.29  |
| 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        | 1 879 529.70         | 0.1      | 187 952.97           |
| <b>Итого по строкам 280 - 500</b>  | <b>510</b> | <b>15 646 110.99</b> | <b>X</b> | <b>13 954 534.26</b> |
| <b>Денежные средства</b>   |            |                      |          |                      |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520        | 22 911 574.21        | 1        | 22 911 574.21        |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |            |                      |          | 209 736 612.97       |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |            |                      |          | 209 736 612.97       |
| <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        | 47 000.04            | X        | 47 000.04            |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570        | -                    | X        | -                    |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580        | 9 588 253.01         | X        | 9 588 253.01         |
| 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        | -                    |
| <b>Итого по строкам: 530 - 620</b>   |            |                      |          | <b>9 635 253.05</b>  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |            |                      |          |                      |
| Собственные средства   |            |                      |          | 200 101 359.92       |

**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.**