

Приложение № 1  
к Положению о порядке расчета  
собственных средств профессиональных  
участников рынка ценных бумаг,  
управляющих компаний инвестиционных  
фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
на 30 . 04 . 2010 г.

**Закрытое акционерное общество Управляющая компания**  
**"Меркури Эссет Менеджмент"**

(полное фирменное наименование юридического лица)

| <b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>   |            |                   |             |   |
|--|------------|-------------------|-------------|---|
| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.)  | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                   |             |   |
| Основные средства  | 010        | 192 572,24        | 1           | 192 572,24                              |
| Незавершенное строительство  | 020        | -                 | 0,5         | -                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 030        | -                 | 0,5         | -                                       |
| <b>Итого по строкам 010 - 030</b>  | <b>040</b> | <b>192 572,24</b> | <b>X</b>    | <b>192 572,24</b>                       |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                   |             |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 050        | 49 142,52         | 0,2         | 9 828,50                                |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 060        | 104 648,29        | 0,2         | 20 929,66                               |
| <b>Итого по строкам 050 - 060</b>  | <b>070</b> | <b>153 790,81</b> | <b>X</b>    | <b>30 758,16</b>                        |
| <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 | 080        | -                 | 1           | -                                       |
| Отложенные налоговые активы  | 090        | 301,46            | 1           | 301,46                                  |
| <b>Итого по строкам 080 - 090</b>  | <b>100</b> | <b>301,46</b>     |             | <b>301,46</b>                           |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                   |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 110        | -                 | 1           | -                                       |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140   | 120        | -                 | 1           | -                                       |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140   | 130        | -                 | 0,5         | -                                       |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 140        | -                 | 0,1         | -                                       |

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость (руб.)     | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
|---|------------|----------------------|-------------|---|
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   | 150        | -                    | 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                              | 160        | -                    | 1           | -                                       |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  | 170        | -                    | 1           | -                                       |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  | 180        | -                    | 1           | -                                       |
| Иные займы, предоставленные организацией  | 190        | -                    | 0,1         | -                                       |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией  | 200        | 50 000 000,00        | 1           | 50 000 000,00                           |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 210        | -                    | 0,5         | -                                       |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения  | 220        | -                    | 1           | -                                       |
| <b>Итого по строкам 110 - 220</b>   | <b>230</b> | <b>50 000 000,00</b> | <b>X</b>    | <b>50 000 000,00</b>                    |
| <b>Дебиторская задолженность</b>  |            |                      |             |   |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | 240        | -                    | 1           | -                                       |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240  | 250        | -                    | 1           | -                                       |
| 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           | -                                       |
| 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         | -                                       |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250  | 280        | -                    | 0,1         | -                                       |
| Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 | 290        | -                    | 1           | -                                       |

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость (руб.)    | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
|---|------------|---------------------|-------------|---|
| Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 | 300        | -                   | 1           | -                                       |
| Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание  | 310        | -                   | 1           | -                                       |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   | 320        | -                   | 1           | -                                       |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   | 330        | -                   | 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   | 340        | -                   | 1           | -                                       |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  | 350        | -                   | 1           | -                                       |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 360        | 1 243 654,07        | 1           | 1 243 654,07                            |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   | 370        | -                   | 1           | -                                       |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   | 380        | -                   | 1           | -                                       |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия  | 390        | -                   | 1           | -                                       |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   | 400        | -                   | 1           | -                                       |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   | 410        | -                   | 1           | -                                       |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах  | 420        | -                   | 1           | -                                       |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности  | 430        | -                   | 1           | -                                       |
| Прочая дебиторская задолженность  | 440        | 316 349,78          | 0,1         | 31 634,98                               |
| <b>Итого по строкам 240 - 440</b>   | <b>450</b> | <b>1 560 003,85</b> | <b>X</b>    | <b>1 275 289,05</b>                     |

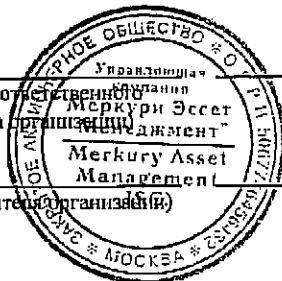
| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
|--|------------|------------------|-------------|---|
| <b>Денежные средства</b>   |            |                  |             |   |
| Денежные средства на счетах организации  | 460        | 2 167 112,34     | 1           | 2 167 112,34                            |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)   |            | 54 073 780,70    |             | 53 666 033,25                           |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения  |            |                  |             | 53 666 033,25                           |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |            |                  |             |   |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 470        | -                | X           | -                                       |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 480        | -                | X           | -                                       |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 490        | -                | X           | -                                       |
| Кредиторская задолженность   | 500        | 205 186,58       | X           | 205 186,58                              |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 510        | -                | X           | -                                       |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 520        | -                | X           | -                                       |
| Сумма поручительства, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительства, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 530        | -                | X           | -                                       |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 540        | 2 032,37         | X           | 2 032,37                                |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 550        | -                | X           | -                                       |
| Прочие обязательства   | 560        | 10 000 000,00    | X           | 10 000 000,00                           |
| Итого по строкам: 470 - 560  |            | 10 207 218,95    |             | 10 207 218,95                           |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |            |                  |             |   |
| Собственные средства   |            | 43 866 561,75    |             | 43 458 814,30                           |

Главный бухгалтер

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

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)



*[Handwritten signature]*

(подпись)

*[Handwritten signature]*

(подпись)

О.М.Иванюченко

(расшифровка подписи)

О.В. Мижневская

(расшифровка подписи)

М.П.