

Приложение № 1  
к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых и инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденному Приказом ФСФР России от 23.10.2008 № 08-41/пз-н

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н)

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 31 . мая . 2015 г.**  
**Акционерное общество "Управляющая компания "РАМАКО"**  
(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ                                                                                                                                                                                                                      |            |                  |             |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 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           | 0                                       |
| Программно-аппаратные средства                                                                                                                                                                                                         | 020        | 129 124          | 1           | 129 124                                 |
| Транспортные средства                                                                                                                                                                                                                  | 030        | 1 197 176        | 1           | 1 197 176                               |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                                                            | 040        |                  | 0,5         | 0                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                                                                                              | 050        |                  | 0,5         | 0                                       |
| Итого по строкам 010 - 050                                                                                                                                                                                                             | 060        | 1 326 300        | X           | 1 326 300                               |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>                                                                                                                                                                                   |            |                  |             |                                         |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)                                                                                                                                                           | 070        |                  | 1           | 0                                       |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав                                                                                                                                                       | 080        |                  | 1           | 0                                       |
| Итого по строкам 070 - 080                                                                                                                                                                                                             | 090        | 0                | X           | 0                                       |
| <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        | 0                | 1           | 0                                       |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                                                                                                            | 110        | 4 933 358        | 1           | 4 933 358                               |
| Итого по строкам 100 - 110                                                                                                                                                                                                             | 120        | 4 933 358        | X           | 4 933 358                               |
| <b>Финансовые вложения</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                  |             |                                         |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж                                                                                                                                                              | 130        | 151 993 140      | 1           | 151 993 140                             |

|                                                                                                                                                                                                                             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| Ценные бумаги, допущенные к торгам<br>российского организатора торговли на рынке<br>ценных бумаг без прохождения процедуры<br>листинга, за исключением ценных бумаг,<br>предусмотренных в строке 160                        | 140 |             | 1   | 0           |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам<br>российского организатора торговли на рынке<br>ценных бумаг, за исключением ценных бумаг,<br>предусмотренных в строке 160                                                           | 150 |             | 0,5 | 0           |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за<br>исключением ценных бумаг, включенных в<br>котируемые списки российских фондовых<br>бирж и акций инфраструктурных организаций                                                        | 160 |             | 0,1 | 0           |
| Доли организации в уставных (складочных)<br>капиталах инфраструктурных организаций                                                                                                                                          | 170 |             | 0,5 | 0           |
| Займы, предоставленные организацией для<br>приобретения ценных бумаг при их<br>размещении, если организация оказывает<br>эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их<br>размещению и (или) по организации их<br>размещения | 180 |             | 1   | 0           |
| Займы, предоставленные для приобретения<br>ценных бумаг у лица, которому организация<br>оказывает услуги по их продаже                                                                                                      | 190 |             | 1   | 0           |
| Займы, предоставленные по маржинальным<br>сделкам                                                                                                                                                                           | 200 |             | 1   | 0           |
| Иные займы, предоставленные организацией                                                                                                                                                                                    | 210 |             | 0,1 | 0           |
| Банковские вклады, за исключением банковских<br>вкладов в кредитных организациях,<br>аффилированных с организацией                                                                                                          | 220 | 0           | 1   | 0           |
| Банковские вклады в кредитных организациях,<br>аффилированных с организацией, за<br>исключением банковских вкладов, указанных в<br>строке 240                                                                               | 230 |             | 0,5 | 0           |
| Банковские вклады в кредитных организациях,<br>аффилированных с организацией (только для<br>инфраструктурных организаций)                                                                                                   | 240 |             | 1   | 0           |
| Права требования к кредитной организации<br>выплатить денежный эквивалент стоимости<br>драгоценного металла по текущему курсу                                                                                               | 250 |             | 1   | 0           |
| Иностранные финансовые инструменты,<br>квалифицированные в соответствии с<br>законодательством Российской Федерации в<br>качестве ценных бумаг                                                                              | 260 |             | 1   | 0           |
| Итого по строкам 130 - 260                                                                                                                                                                                                  | 270 | 151 993 140 | X   | 151 993 140 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                                                                                                                                                                                            |     |             |     |             |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за<br>счет клиентов организации                                                                                                                                                  | 280 |             | 1   | 0           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280                                                                                              | 290 |           | 1   | 0         |
| 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   | 0         |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290                                                                                        | 310 |           | 0,1 | 0         |
| Сумма требований 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   | 0         |
| Сумма требований 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 | 0         |
| 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 Российск  | 340 |           | 1   | 0         |
| 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 пре | 350 | 1 854 202 | 1   | 1 854 202 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении                                                                                                                                                                                           | 360 |           | 1   | 0         |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок                                                                                                       | 370 |           | 1   | 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 | 380 |           | 1   | 0           |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам                                                                                                                                                                    | 390 |           | 1   | 0           |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления                                                                                                                                | 400 | 12 000    | 1   | 12 000      |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев                                                     | 410 |           | 1   | 0           |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления                                                                                                   | 420 |           | 1   | 0           |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия                                      | 430 | 0         | 1   | 0           |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия                                         | 440 |           | 1   | 0           |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании                                                                                                             | 450 |           | 1   | 0           |
| 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   | 0           |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности                                                                                                        | 470 |           | 1   | 0           |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                           | 480 |           | 1   | 0           |
| Накопленный купонный доход по облигациям                                                                                                                                                                          | 490 | 155 768   | 1   | 155 768     |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                  | 500 | 138 255   | 0,1 | 13 826      |
| Итого по строкам 280 - 510                                                                                                                                                                                        | 510 | 2 160 225 | X   | 2 035 796   |
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                                                                                                          |     |           |     |             |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях                                                                                             | 520 | 4 152 476 | 1   | 4 152 476   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)                                                                                                                       |     |           |     | 164 441 070 |

|                                                                                                                                                                                                                  |     |            |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---|-------------|
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения                                                                                                                                                    |     |            |   | 164 441 070 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>                                                                                                                                                                                            |     |            |   |             |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)                                                                                   | 530 |            | X | 0           |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам                                                                                                                                          | 540 | 0          | X | 0           |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц                                                                                                                                                | 550 | 70 000 000 | X | 70 000 000  |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                       | 560 | 282 928    | X | 282 928     |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                                            | 570 |            | X | 0           |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                                                  | 580 | 440 047    | X | 440 047     |
| 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 | 0           |
| Сумма отложенных налоговых обязательств                                                                                                                                                                          | 600 | 0          | X | 0           |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов                                                                                                                                          | 610 |            | X | 0           |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации                                                             | 620 |            | X | 0           |
| Итого по строкам 530 - 620                                                                                                                                                                                       |     |            |   | 70 722 975  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                                                                                |     |            |   |             |
| Собственные средства                                                                                                                                                                                             |     |            |   | 93 718 095  |

Главный бухгалтер

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

(подпись)

Черняк Н.В.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Черняк Н.В.

(расшифровка подписи)

М.П.