

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 31 . августа . 2016 г.**  
**АО "УК "АС Менеджмент"**

(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	172 215 000	1	172 215 000
Программно-аппаратное средства	020	594 298	1	594 298
Транспортные средства	030	7 407 543	1	7 407 543
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5	0
Итого по строкам 010—050	060	180 216 841	X	180 216 841

<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	74 483	1	74 483
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080		1	0
Итого по строкам 070—080	090	74 483	X	74 483
<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		1	0
Итого по строкам 100—110	120		0 X	0
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130		1	0
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	0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150		0 0,5	0
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций	160		0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170		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	180		1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		1	0
Иные займы, предоставленные организацией	210		0,1	0

Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220		1	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230		0,5	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1	0
Итого по строкам 130—260	270		0 X	0
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за 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	330		0,1	0

в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией				
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	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 предоставления ей в заем денежных средств	350		1	0
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	12 704 762	1	12 704 762
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	430		1	0

депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия				
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		1	0
Прочая дебиторская задолженность	500	600 959	0,1	60 096
<b>Итого по строкам 280—510</b>	<b>510</b>	<b>13 305 721</b>	<b>X</b>	<b>12 764 858</b>
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	1 863 577	1	1 863 577
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)				194 919 759
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения				194 919 759
<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		X	0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550		X	0
Кредиторская задолженность	560	52 016 579	X	52 016 579
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580		X	0

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		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				52 016 579
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				<b>142 903 180</b>

Главный бухгалтер  
 АО Управляющая компания  
 "АС Менеджмент"  
 Генеральный директор  
 АО Управляющая компания  
 "АС Менеджмент"  
 М. П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Никулина Т.В.

Давлетиин А.Р.