

**РАСЧЕТ**  
размера собственных средств  
на 30.06.2013

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  
"САН"

(полное фирменное наименование юридического лица)

7721607806/1077764541337

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/основной государственный регистрационный номер (ОГРН))

| 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           |   |
| Программно-аппаратные средства   | 020        |                  | 1           |   |
| Транспортные средства  | 030        |                  | 1           |   |
| Незавершенное строительство  | 040        |                  | 0,5         |   |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        |                  | 0,5         |   |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060        | 0                |             | 0                                       |
| <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        | 114761.72        | 1           | 114761.72                               |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | 114761.72        |             | 114761.72                               |
| <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        | 0                |             | 0                                       |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 88427927         | 1           | 88427927                                |
| 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        | 10803000         | 1           | 10803000                                |
| 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 | 15000000   | 1   | 15000000   |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230 |            | 0,5 |            |
| 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 | 114230927  |     | 114230927  |
| Дебиторская задолженность  |     |            |     |            |
| 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 | 83588380   | 1   | 83588380   |
| 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 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   |            |
| 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 |            |
| 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 | 2989768.38 | 1   | 2989768.38 |
| 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 | 820292.53   | 1   | 820292.53    |
| 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 | 120450      | 1   | 120450       |
| Прочая дебиторская задолженность  | 500 | 41980.56    | 0,1 | 4198.06      |
| Итого по строкам 280 - 510  | 510 | 87560871.47 |     | 87523088.97  |
| <b>Денежные средства</b>  |     |             |     |              |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   | 520 | 42929.77    | 1   | 42929.77     |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |     |             |     | 201911707.46 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения   |     |             |     |              |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>   |     |             |     |              |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)  | 530 |             |     |              |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   | 540 |             |     |              |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   | 550 | 51992239.95 |     | 51992239.95  |
| Кредиторская задолженность  | 560 | 677403.97   |     | 677403.97    |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   | 570 |             |     |              |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   | 580 |             |     |              |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг  | 590 |             |     |              |
| Сумма отложенных налоговых обязательств   | 600 |             |     |              |

|  |     |  |  |              |
|--|-----|--|--|--------------|
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 |  |  |              |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации | 620 |  |  |              |
| Итого по строкам 530 - 620   |     |  |  | 52669643.92  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |  |  |              |
| Собственные средства   |     |  |  | 149242063.54 |

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

(подпись)

Генеральный директор  
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Тимур Ильдарович  
Мухаметгалеев  
(расшифровка подписи)

Зульфат Фанилович Гараев  
(расшифровка подписи)