

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.07.2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Парангон"

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	0,00	1,00	0,00
Программно-аппаратные средства	020	0,00	1,00	0,00
Транспортные средства	030	0,00	1,00	0,00
Незавершенное строительство	040	0,00	0,50	0,00
Доходные вложения в материальные ценности	050	0,00	0,50	0,00
Итого по строкам 010 - 050	060	0,00	X	0,00
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	12 083,31	1,00	12 083,31
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	0,00	1,00	0,00
Итого по строкам 070 - 080	090	12 083,31	X	12 083,31
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с	100	0,00	1,00	0,00
Отложенные налоговые активы	110	0,00	1,00	0,00
Итого по строкам 100 - 110	120	0,00	X	0,00
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских	130	0,00	1,00	0,00
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения	140	0,00	1,00	0,00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	0,00	0,50	0,00

Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0,00	0,10	0,00
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0,00	0,50	0,00
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги	180	0,00	1,00	0,00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация	190	0,00	1,00	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0,00	1,00	0,00
Иные займы, предоставленные организацией	210	0,00	0,10	0,00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0,00	1,00	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0,00	0,50	0,00
Банковские вклады в кредитных	240	0,00	1,00	0,00
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0,00	1,00	0,00
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в	260	0,00	1,00	0,00
Итого по строкам 130 - 260	270	0,00	X	0,00
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0,00	1,00	0,00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за	290	0,00	1,00	0,00

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	0,00	1,00	0,00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за	310	0,00	0,10	0,00
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	0,00	1,00	0,00
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	0,00	0,10	0,00
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	21 392 540.65	1,00	21 392 540.65
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам,	350	0,00	1,00	0,00
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0,00	1,00	0,00

Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения	370	0,00	1,00	0,00
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат	380	0,00	1,00	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0,00	1,00	0,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	319 150,79	1,00	319 150,79
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных депозитных средств для выплаты денежной	410	0,00	1,00	0,00
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0,00	1,00	0,00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного	430	0,00	1,00	0,00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных пасв.	440	0,00	1,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0,00	1,00	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о	460	0,00	1,00	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с	470	0,00	1,00	0,00
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0,00	1,00	0,00
Накопленный купонный доход по облигациям	490	0,00	1,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность	500	182 976,49	0,10	18 297,65
Итого по строкам 280 - 510	510	21 894 667,93 ✓	X	21 729 989,09 ✓
Денежные средства				
Денежные средства организации,	520	6 011,55	1,00	6 011,55
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)		21 912 762,79		21 748 083,95
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				

СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не	530	0,00	X	0,00
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0,00	X	0,00
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0,00		0,00
Кредиторская задолженность	560	3 067 368,55	X	3 067 368,55
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией	570	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	0,00	X	0,00
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам	590	0,00	X	0,00
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0,00	X	0,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0,00	X	0,00
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного	620	0,00	X	0,00
Итого по строкам 530 - 620				3 067 368,55
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				18 680 715,40

Главный бухгалтер

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

Директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

(подпись)

Полежаева В.В.

(расшифровка подписи)

Соломонов Д.В.

(расшифровка подписи)

М.П.