

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 30 . ноября . 2015 г.**  
**Общество с ограниченной ответственностью**  
**Управляющая компания "Монетный двор Траст"**

(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        | 0                | 1           | 0                                       |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 0                | 1           | 0                                       |
| Транспортные средства  | 030        |                  | 1           |   |
| Незавершенное строительство  | 040        |                  | 0,5         |   |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        |                  | 0,5         |   |
| Итого по строкам 010—050   | 060        | 0                | X           | 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        | 2813             | 1           | 2813                                    |
| Итого по строкам 070—080   | 090        | 2813             | X           | 2813                                    |
| <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        | 31125            | 1           | 31125                                   |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 1554237          | 1           | 1554237                                 |
| Итого по строкам 100—110   | 120        | 1585362          | X           | 1585362                                 |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 0                | 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           |   |
| 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 |  | 1   |   |
| 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 |  | 0   | X |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |     |  |     |   |
| 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 |  | 1   |   |
| 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 |        | 0   | 1      |
| 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 | 300000 | 1   | 300000 |
| 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 |          | 1   |          |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500 | 347269   | 0,1 | 34727    |
| Итого по строкам 280—510   | 510 | 647269   | X   | 334727   |
| <b>Денежные средства</b>   |     |          |     |          |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 84783406 | 1   | 84783406 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)   |     |          |     | 86706308 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения  |     |          |     | 86706308 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |     |          |     |          |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530 |          | X   |          |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540 |          | X   |          |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550 |          | X   |          |
| Кредиторская задолженность   | 560 |          | X   | 8931     |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 |          | X   |          |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 |          | X   | 1436030  |
| 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   |          |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 |          | X   |          |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 |          | X   |          |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления  |     |          |     |          |

|                                   |     |   |          |
|-----------------------------------|-----|---|----------|
| имуществом организации            | 620 | X |          |
| Итого по строкам 530—620          |     |   | 1444961  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b> |     |   |          |
| Собственные средства              |     |   | 85261347 |

Ответственный за ведение  
бухгалтерского учета ООО УК "МД Траст"

\_\_\_\_\_

/Лапушкина Н.А./

Генеральный директор  
ООО УК "МД Траст"

\_\_\_\_\_

/Колбасин П.В./

М. П.