

Приложение № 1
к Положению о порядке расчета
собственных
средств профессиональных
участников рынка ценных бумаг,
управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных
фондов,
товарных бирж и биржевых
посредников,
закрывающих 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

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 28.02.2013 г.

Открытое акционерное общество "РЕЕСТР"
(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 | 56 850 302,00 | 1 | 56 850 302,00 |
| Программно-аппаратные средства | 020 | 5 585 904,00 | 1 | 5 585 904,00 |
| Транспортные средства | 030 | 1 479 404,00 | 1 | 1 479 404,00 |
| Незавершенное строительство | 040 | | 0,5 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 050 | | 0,5 | |
| Итого по строкам 010 - 050 | 060 | 63 915 610,00 | X | 63 915 610,00 |
| Программные средства (за вычетом амортизации) | | | | |
| 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 | 3 918 210,00 | 1 | 3 918 210,00 |
| Итого по строкам 070 - 080 | 090 | 3 918 210,00 | X | 3 918 210,00 |
| 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 имуществом, составляющим закрытый | 100 | 438 536 | 1 | 438 536 |
| Отложенные налоговые активы | 110 | 694 135,00 | 1 | 694 135,00 |
| Итого по строкам 100 - 110 | 120 | 1 132 671,00 | X | 1 132 671,00 |
| Финансовые вложения | | | | |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 130 | | 1 | |



| | | | | |
|--|-----|----------------|-----|---------------|
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в | 140 | 276 102,00 | 1 | 276 102,00 |
| 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 | | | |
| 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 | 200 | | 1 | |
| Иные займы, предоставленные организацией | 210 | 24 000 000,00 | 0,1 | 2 400 000,00 |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 220 | 95 000 000,00 | 1 | 95 000 000,00 |
| 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 | 119 276 102,00 | X | 97 676 102,00 |
| 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 | | 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 | 300 | | 1 | |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и | 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 | 320 | | 1 | |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) типом аффилированным с | 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 | 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 | 350 | | 1 | |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении | 360 | | 1 | |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения | 370 | | 1 | |
| исполнения заключенных организацией сделок | | | | |
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен | 380 | | 1 | |
| документами клиринговой организации | | | | |
| Займы, предоставленные по маржинальным | 390 | | 1 | |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 400 | | 1 | |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной | 410 | | 1 | |
| компенсации владельцам инвестиционных паев | | | | |
| 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 | 430 | | 1 | |
| договорам на ведение реестра ипотечного | | | | |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра | 440 | 6 763 475.00 | 1 | 6 763 475.00 |
| владельцев ипотечных сертификатов участия | | | | |
| 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 выплатам организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 480 | | 1 | |
| Накопленный купонный доход по облигациям | 490 | | 1 | |
| Прочая дебиторская задолженность | 500 | | 0.1 | |
| Итого по строкам 280 - 510 | 510 | 6 763 475,00 | X | 6 763 475,00 |
| Денежные средства | | | | |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях | 520 | 70 837 092,00 | 1 | 70 837 092,00 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) | | | | 244 243 160,00 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения | | | | 244 243 160,00 |
| СУММА ПАССИВОВ | | | | |
| 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 | 19 567 821,00 | X | 19 567 821,00 |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 570 | | X | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 580 | 5 115 297 | X | 5 115 297 |
| 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 | 1 032 149,00 | X | 1 032 149,00 |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплатам доходов | 610 | 29 140,00 | X | 29 140,00 |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления | 620 | | | |
| Итого по строкам: 530 - 620 | | | | 25 744 407,00 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | 218 498 753,00 |
| Собственные средства | | | | |



 (наименование должности лица,
 ответственного)
 Генеральный директор
 (наименование должности руководителя
 организации)


 (подпись)

 (подпись)

 Стаховская Л.Ф.
 (расшифровка подписи)

 Тарановский Ю.Э.
 (расшифровка подписи)