

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,  
заключающих 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 31.05.2013 г.**

Открытое акционерное общество "РЕЕСТР"  
(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	59 057 254.00	1	59 057 254.00
Программно-аппаратные средства	020	1 791 376.00	1	1 791 376.00
Транспортные средства	030	2 082 336.00	1	2 082 336.00
Незавершенное строительство	040		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5	
Итого по строкам 010 - 050	060	62 930 966.00	X	62 930 966.00
<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	4 123 842.00	1	4 123 842.00
Итого по строкам 070 - 080	090	4 123 842.00	X	4 123 842.00
<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	100	1 736 664	1	1 736 664
Отложенные налоговые активы	110	636 393.00	1	636 393.00
Итого по строкам 100 - 110	120	2 373 057.00	X	2 373 057.00
<b>Финансовые вложения</b>				
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		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			
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	14 500 000,00	0,1	1 450 000,00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	111 092 489,00	1	111 092 489,00
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	125 592 489,00	X	112 542 489,00
<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	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 (выпущенных) 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	380		1	
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен	390		1	
Займы, предоставленные по маржинальным	400		1	
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	410		1	
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной	420		1	
компенсации владельцам инвестиционных паев	430		1	
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	440	3 617 640,00	1	3 617 640,00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по	450		1	
договорам на ведение реестра ипотечного				
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра				
владельцев ипотечных сертификатов участия				
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании				



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		0.1	
Итого по строкам 280 - 510	510	3 617 640.00	X	3 617 640.00
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	80 303 755.00	1	80 303 755.00
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				265 891 749.00
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				265 891 749.00
<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	33 460 746.00	X	33 460 746.00
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	6 344 497	X	6 344 497
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	1 041 930.00	X	1 041 930.00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате 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				40 876 313.00
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				225 015 436.00

Главный бухгалтер

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(подпись)  
(расшифровка подписи)

М.П.

Стаховская Л.Ф.

(расшифровка подписи)

Тарановский Ю.Э.

(расшифровка подписи)

