

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

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 31.01.2010 г.**  
**ООО "Региональная компания "Резерв"**  
(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>				
Основные средства	010	398 489,09	1	398 489,09
Незавершенное строительство	020		0,5	0,00
Доходные вложения в материальные ценности	030		0,5	0,00
Итого по строкам 010 - 030	040		X	398 489,09
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050		0,2	0,00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	271 451,35	0,2	54 290,27
Итого по строкам 050 - 060	070		X	54 290,27
<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	080		1	0,00
Отложенные налоговые активы	090		1	0,00
Итого по строкам 080 - 090	100			0,00
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	39 094,90	1	39 094,90
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	120	131 436,86	1	131 436,86
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	4 025 375,18	0,5	2 012 687,59
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140		0,1	0,00

1	2	3	4	5
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150		0,5	0,00
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	160		1	0,00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170		1	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180		1	0,00
Иные займы, предоставленные организацией	190		0,1	0,00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200		1	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210		0,5	0,00
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	220		1	0,00
Итого по строкам 110 - 220	230		X	2 183 219,35
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240		1	0,00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250		1	0,00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	260		1	0,00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	270		0,5	0,00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250	280		0,1	0,00
Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	290		1	0,00
Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	300	92 458,00	1	92 458,00

1	2	3	4	5
Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310		1	0,00
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320		1	0,00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330		1	0,00
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	340		1	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350		1	0,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	11 950 850,00	1	11 950 850,00
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370		1	0,00
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380		1	0,00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390		1	0,00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400		1	0,00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410		1	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	420		1	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430		1	0,00
Прочая дебиторская задолженность	440	2 469 945,18	0,1	246 994,52
<b>Итого по строкам 240 - 440</b>	<b>450</b>		<b>X</b>	<b>12 290 302,52</b>
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства на счетах организации	460	22 844 187,56	1	22 844 187,56
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)				37 770 488,79
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	470		X	0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480		X	0

1	2	3	4	5
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490		X	0,00
Кредиторская задолженность	500	1 953 359,51	X	1 953 359,51
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510		X	0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520		X	0,00
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	530		X	0,00
Сумма отложенных налоговых обязательств	540		X	0,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550		X	0,00
Прочие обязательства	560		X	0,00
Итого по строкам: 470 - 560				1 953 359,51
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				35 817 129,28

\_\_\_\_\_  
**Главный бухгалтер**

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

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
**Силантьев А.Б.**

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
**Генеральный директор**

(наименование должности руководителя организации)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
**Краснорядцев Е.А.**

(расшифровка подписи)

М.П.

