

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

ДАТА РАСКРЫТИЯ РАСЧЕТА 30.11.2010

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.10.2010 г.
ООО "Региональная компания "Резерв"
(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 | | | | |
| Основные средства | 010 | 424 498.61 | 1 | 424 498.61 |
| Незавершенное строительство | 020 | | 0.5 | 0.00 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 030 | | 0.5 | 0.00 |
| Итого по строкам 010 - 030 | 040 | | X | 424 498.61 |
| Программные средства (за вычетом амортизации) | | | | |
| 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 | 149 520.86 | 0.2 | 29 904.17 |
| Итого по строкам 050 - 060 | 070 | | X | 29 904.17 |
| 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 инвестиционный фонд, под управлением организации | 080 | | 1 | 0.00 |
| Отложенные налоговые активы | 090 | | 1 | 0.00 |
| Итого по строкам 080 - 090 | 100 | | | 0.00 |
| Финансовые вложения | | | | |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 110 | 69 234.16 | 1 | 69 234.16 |
| 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 | 136 873.16 | 1 | 136 873.16 |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 | 130 | 2 249 603.83 | 0.5 | 1 124 801.92 |
| 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 | 34 000 000.00 | 1 | 34 000 000.00 |
| 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 | 35 330 909.24 |
| Дебиторская задолженность | | | | |
| 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 | 15 950.00 | 1 | 15 950.00 |

| 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 | 5 692 200.00 | 1 | 5 692 200.00 |
| Задолженность, возникающая 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 | 3 339 438.15 | 0.1 | 333 943.82 |
| Итого по строкам 240 - 440 | 450 | | X | 6 042 093.82 |
| Денежные средства | | | | |
| Денежные средства на счетах организации | 460 | 3 632 034.86 | 1 | 3 632 034.86 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460) | | | | 45 459 440.69 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения | | | | 45 459 440.69 |
| СУММА ПАССИВОВ | | | | |
| 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 | 564 817.60 | X | 564 817.60 |
| 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 | | | | 564 817.60 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Собственные средства | | | | 44 894 623.09 |

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

 (подпись)

Силантьев А.Б.
 (расшифровка подписи)

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

 (подпись)

Красноярцев Е.А.
 (расшифровка подписи)

М.П.

