

РАСЧЕТ размера собственных средств

на 28 февраля 2011 года

Открытое акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр"

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кэф-фициент	Стоимость с учетом коэффициента (руб.)
<i>Внеоборотные активы</i>				
Недвижимое имущество	010	0	1,0	0
Программно-аппаратные средства	020	965 029	1,0	965 029
Транспортные средства	030	1 365 724	1,0	1 365 724
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0
<i>Итого по строкам 010-030</i>	060	2 330 753	x	2 330 753
<i>Программные средства (за вычетом амортизации)</i>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0	1,0	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	0	1,0	0
<i>Итого по строкам 010-030</i>	090	0	x	0
<i>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</i>				
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	0	1,0	0
Отложенные налоговые активы	110	432 322	1,0	432 322
<i>Итого по строкам 080-090</i>	120	432 322	x	432 322
<i>Финансовые вложения</i>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	0	1,0	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	0	1,0	0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	0	0,5	0
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0	0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0	0,5	0
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	0	1,0	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0	1,0	0
Займы предоставленные по маржинальным сделкам	200	0	1,0	0
Иные займы, предоставленные организацией	210	0	0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	96 200 000	1,0	96 200 000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0	0,5	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0	1,0	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0	1,0	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0	1,0	0
<i>Итого по строкам 110-220</i>	270	96 200 000	x	96 200 000
<i>Дебиторская задолженность</i>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов	280	0	1,0	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290			
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	0	1,0	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0	1,0	0
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	0	0,5	0
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	1,0	0

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	0	1,0	0
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	1,0	0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0	1,0	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	0	1,0	0
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	0	1,0	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0	1,0	0
Начисленное, но неуплаченное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0	1,0	0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0	1,0	0
Начисленные, но неуплаченные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0	1,0	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0	1,0	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	3 242 919	1,0	3 242 919
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0	1,0	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0	1,0	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0	1,0	0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480			
Накопленный купонный доход по облигациям	490			
Прочая дебиторская задолженность	500	1 537 393	0,1	153 739
<i>Итого по строкам 240-440</i>	510	4 780 312	x	3 396 658
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах	520	5 081 596	1,0	5 081 596
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)				107 441 330
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 — 4.2 Положения				107 441 330
СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0		0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0		0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0		0
Кредиторская задолженность	560	3 621 772		3 621 772
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0		0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	946 059		946 059
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0		0
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0		0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0		0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0		0
<i>Итого по строкам 470-560</i>				4 567 831
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				102 873 499

Руководитель _____ Черпанова Альбина Прокопьевна

Главный бухгалтер _____ Брылева Татьяна Ивановна

30 марта 2011 г.