

РАСЧЕТ размера собственных средств

на 30 апреля 2011 года

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

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кэф-фи-циент	Стоимость с учетом коэффи-циента (руб.)
<i>Внеоборотные активы</i>				
Недвижимое имущество	010	0	1,0	0
Программно-аппаратные средства	020	902 541	1,0	902 541
Транспортные средства	030	1 293 844	1,0	1 293 844
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	2 196 386	x	2 196 386
<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	643 223	1,0	643 223
<i>Итого по строкам 080-090</i>	120	643 223	x	643 223
<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	98 200 000	1,0	98 200 000
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	98 200 000	x	98 200 000
<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	2 918 205	1,0	2 918 205
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	2 045 624	0,1	204 562
<i>Итого по строкам 240-440</i>	510	4 963 829	x	3 122 767
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах	520	2 170 605	1,0	2 170 605
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)				106 332 980
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 — 4.2 Положения				106 332 980
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	3 623 998		3 623 998
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0		0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	1 555 748		1 555 748
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>				5 179 747
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				101 153 234

Руководитель _____ Черепанова Альбина Прокопьевна

Главный бухгалтер _____ Брылева Татьяна Ивановна

30 мая 2011 г.