

РАСЧЕТ
размера собственных средств

на 31 . _____ мая _____ . 2012 г.

Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"
(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					
	Недвижимое имущество	010		1	
	Программно-аппаратные средства	020	1 293 937	1	1 293 937
	Транспортные средства	030		1	
	Незавершенное строительство	040		0.5	
	Доходные вложения в материальные ценности	050		0.5	
	Итого по строкам 010 - 050	060	1 293 937	X	1 293 937
Программные средства (за вычетом амортизации)					
	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	3 408 498	1	3 408 498
	Итого по строкам 070 - 080	090	3 408 498	X	3 408 498
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	100	385 513	1	385 513
	Отложенные налоговые активы	110	106 834	1	106 834
	Итого по строкам 100 - 110	120	492 347	X	492 347
Финансовые вложения					
	Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	75 961 714	1	75 961 714
	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		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		0.1	
	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 сделкам	200		1	
	Иные займы, предоставленные организацией	210		0.1	
	Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220		1	
	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	75 961 714	X	75 961 714
Дебиторская задолженность					
	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 310	300		1	
	Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	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 строках 280 и 330	320		1	
	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	

1	2	3	4	5
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		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 заем денежных средств	350		1	
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1	
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370		1	
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		1	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1	
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400		1	
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1	
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420		1	
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	7 912 832	1	7 912 832
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	3 592 130	1	3 592 130
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		1	
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	1 884 005	0.1	188 401
Итого по строкам 280 - 510	510	13 388 966	X	11 693 362
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	6 657 186	1	6 657 186
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				99 507 044
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				99 507 044
СУММА ПАССИВОВ				
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	7 808 464	X	7 808 464
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580		X	
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	1 089 341	X	1 089 341
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620		X	
Итого по строкам 530 - 620				8 897 805
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				90 609 239

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

(подпись)

Кувшинова В. В.
(расшифровка подписи)

Генеральный директор
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Бескровный А. Ю.
(расшифровка подписи)

М.П.

