

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, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденному Приказом ФСФР России от 23.10.2008 № 08-41/пз-н

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н)

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
на 31 . августа . 2013 г.  
**Закрытое акционерное общество "Первый 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                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                                         |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                                                                                   | 010        | 105 013 018        | 1           | 105 013 018                             |
| Программно-аппаратные средства                                                                                                                                                                                                         | 020        | 1 970 423          | 1           | 1 970 423                               |
| Транспортные средства                                                                                                                                                                                                                  | 030        | 829 308            | 1           | 829 308                                 |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                                                            | 040        | -                  | 0,5         | -                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                                                                                              | 050        | -                  | 0,5         | -                                       |
| <b>Итого по строкам 010 - 050</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>060</b> | <b>107 812 749</b> | <b>X</b>    | <b>107 812 749</b>                      |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>                                                                                                                                                                                   |            |                    |             |                                         |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)                                                                                                                                                           | 070        | 0                  | 1           | 0                                       |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав                                                                                                                                                       | 080        | -                  | 1           | -                                       |
| <b>Итого по строкам 070 - 080</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>090</b> | <b>0</b>           | <b>X</b>    | <b>0</b>                                |
| <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 | 100        | 270                | 1           | 270                                     |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                                                                                                            | 110        | -                  | 1           | -                                       |
| <b>Итого по строкам 100 - 110</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>120</b> | <b>270</b>         | <b>X</b>    | <b>270</b>                              |
| <b>Финансовые вложения</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                                         |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж                                                                                                                                                              | 130        | -                  | 1           | -                                       |
| 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         | -                                       |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2          | 3        | 4        | 5        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| 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        | -        |
| <b>Итого по строкам 130 - 260</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>270</b> | <b>0</b> | <b>X</b> | <b>0</b> |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |          |          |
| 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      | -        |
| 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        | -        |

| 1                                                                                                                                                                                                                | 2          | 3                 | 4        | 5                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|--------------------|
| 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        | 19 155 969        | 1        | 19 155 969         |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия                                        | 440        | 7 202 075         | 1        | 7 202 075          |
| 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        | 1 402 518         | 1        | 1 402 518          |
| Накопленный купонный доход по облигациям                                                                                                                                                                         | 490        | -                 | 1        | -                  |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                 | 500        | 20 543 925        | 0,1      | 2 054 393          |
| <b>Итого по строкам 280 - 510</b>                                                                                                                                                                                | <b>510</b> | <b>48 304 487</b> | <b>X</b> | <b>29 814 955</b>  |
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                                                                                                         |            |                   |          |                    |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях                                                                                            | 520        | 48 860 265        | 1        | 48 860 265         |
| <b>Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)</b>                                                                                                                  |            |                   |          | <b>186 488 239</b> |
| <b>Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения</b>                                                                                                                                             |            |                   |          | <b>186 488 239</b> |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>                                                                                                                                                                                            |            |                   |          |                    |
| 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        | 14 384 418        | X        | 14 384 418         |
| 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        | 445 160           | X        | 445 160            |
| 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        | -                  |
| <b>Итого по строкам 530 - 620</b>                                                                                                                                                                                |            |                   |          | <b>14 829 578</b>  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                                                                                |            |                   |          |                    |
| Собственные средства                                                                                                                                                                                             |            |                   |          | <b>171 658 661</b> |

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

генеральный директор  
(наименование должности руководителя организации)



(подпись)

(подпись)

Синичкина О.Н.  
(расшифровка подписи)

Панкратова Г.Н.  
(расшифровка подписи)