

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31 . 10 . 2009 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
Внеоборотные активы				
Основные средства	010	114 759 949	1	114 759 949
Незавершенное строительство	020	-	0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	030	-	0,5	-
Итого по строкам 010 - 030	040	114 759 949	X	114 759 949
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	853 701	0,2	170 740
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	-	0,2	-
Итого по строкам 050 - 060	070	853 701	X	170 740
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	17 752	1	17 752
Отложенные налоговые активы	090	74 306	1	74 306
Итого по строкам 080 - 090	100	92 058		92 058
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	-	1	-
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	-	1	-
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	-	0,5	-
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	-	0,1	-

1	2	3	4	5
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150	-	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	160	-	1	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их пролаже	170	-	1	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180	-	1	-
Иные займы, предоставленные организацией	190	-	0,1	-
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	-	1	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210	-	0,5	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	220	-	1	-
Итого по строкам 110 - 220	230	0	X	0
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240	-	1	-
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250	-	1	-
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	-
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	-
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250	280	-	0,1	-
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	-
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	-	1	-

1	2	3	4	5
Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	-	1	-
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320	-	1	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330	-	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	340	-	1	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350	-	1	-
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	-	1	-
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370	-	1	-
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380	-	1	-
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390	3 191 395	1	3 191 395
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400	1 469 662	1	1 469 662
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410	-	1	-
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	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430	-	1	-
Прочая дебиторская задолженность	440	19 844 703	0,1	1 984 470
Итого по строкам 240 - 440	450	24 505 760	X	6 645 527
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	36 539 536	1	36 539 536
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)		176 751 004		158 207 810
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения		176 751 004		158 207 810
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	470	-	X	-
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480	-	X	-

1	2	3	4	5
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	-	X	-
Кредиторская задолженность	500	5 351 007	X	5 351 007
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510	-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520	-	X	-
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торгов на рынке ценных бумаг	530	-	X	-
Сумма отложенных налоговых обязательств	540	483 247	X	483 247
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	-	X	-
Прочие обязательства	560	-	X	-
Итого по строкам: 470 - 560		5 834 254		5 834 254
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				152 373 556

Главный бухгалтер

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

(подпись)

Синичкина О.Н.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Панкратова Г.Н.

(расшифровка подписи)

