

## РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

## Расчет размера собственных средств

Расчет размера собственных средств на: 31.05.2014

Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество  
"Ведение реестров компаний"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6661049239

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026605227923

Адрес сайта в сети Интернет, на котором он будет опубликован расчет собственных средств:  
www.vrk.ru

Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации:  
Главный бухгалтер

И.О. Фамилия лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации: В.Д.  
Скурихина

Наименование должности руководителя организации: Генеральный директор  
И.О. Фамилия руководителя организации: С.С. Лаппо

## Стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффици
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	790452 61	1	790452 61
Программно-аппаратные средства	020	1669	1	1669
Транспортные средства	030	167736 3	1	167736 3
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	060	807242 93		807242 93
Программные средства (за вычетом амортизации)				

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффици
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	1081991	1	1081991
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	0	1	0
Итого по строкам 070 - 080	090	1081991		1081991
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	424709	1	424709
Отложенные налоговые активы	110	1475735	1	1475735
Итого по строкам 100 - 110	120	1900444		1900444
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	8121	1	8121
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
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	162570	0,5	81285
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
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0	1	0
Иные займы, предоставленные организацией	210	0	0,1	0

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффици
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	45020737	1	45020737
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
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0	1	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0	1	0
Итого по строкам 130 - 260	270	45191428		45110143
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0	1	0
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
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0	0,1	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	1	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	0,1	0

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффици
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
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
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	0	1	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
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0	1	0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0	1	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	4524349	1	4524349
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0	1	0

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффици
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
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0	1	0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0	1	0
Накопленный купонный доход по облигациям	490	0	1	0
Прочая дебиторская задолженность	500	227734	0,1	22773
Итого по строкам 280 - 510	510	4752083		4547122
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	38759165	1	38759165
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				172123158
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				172123158

## Сумма пассивов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффици
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	3770944		3770944
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0		0

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	6179505		6179505
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	1464948		1464948
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
Итого по строкам 530 - 620				11415397

#### Размер собственных средств

Наименование показателя	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Собственные средства	160707761

#### Сопроводительное письмо

Тип корреспондента: Регистраторы  
 Полное наименование организации на русском языке: Закрытое акционерное общество "Ведение реестров компаний"  
 Сокращенное наименование организации на русском языке: ЗАО "ВРК"  
 Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 6661049239  
 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026605227923  
 Является кредитной организацией:  
 Адрес места нахождения организации: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28  
 Контактный телефон: (343) 283-02-25  
 Адрес электронной почты: lена@vrk.ru  
 Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Лаппо Сергей Станиславович  
 Исходящий номер: 118  
 Дата исходящего: 26.06.2014  
 Краткое содержание письма: Расчет собственных средств по состоянию на 31.05.2014г.  
 Фамилия подписавшего лица: Лаппо

Имя подписавшего лица: Сергей  
Отчество подписавшего лица: Станиславович  
Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Дата

М.П.