

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) |
| 65401377000                | 6661049239   | 1026605227923  |

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.08.2016 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Акционерное общество "Ведение реестров компаний"/АО "ВРК"

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

| Наименование показателя  | Код<br>строки | Стоимость, руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом<br>коэффициента, руб. |
|--|---------------|-----------------|-------------|--|
| 1  | 2             | 3               | 4           | 5  |
| <b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>   |               |                 |             |  |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |               |                 |             |  |
| Недвижимое имущество   | 010           | 74 894 552,21   | 1           | 74 894 552,21                            |
| Программно-аппаратные средства   | 020           | 2 454 941,72    | 1           | 2 454 941,72                             |
| Транспортные средства  | 030           | 4 105 330,4     | 1           | 4 105 330,4                              |
| Незавершенное строительство  | 040           | 0               | 0,5         | 0  |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050           | 0               | 0,5         | 0  |
| Итого по строкам 010 – 050   | 060           | 81 454 824,33   | X           | 81 454 824,33                            |
| <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           | 1 703 814,53    | 1           | 1 703 814,53                             |
| Итого по строкам 070 – 080   | 090           | 1 703 814,53    | X           | 1 703 814,53                             |
| <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           | 295 285,19      | 1           | 295 285,19                               |
| Отложенные налоговые активы  | 110           | 2 687 854,8     | 1           | 2 687 854,8                              |
| Итого по строкам 100 – 110   | 120           | 2 983 139,99    | X           | 2 983 139,99                             |
| <b>Финансовые вложения</b>   |               |                 |             |  |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130           | 0               | 1           | 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  |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150           | 23 472,5        | 0,5         | 11 736,25                                |
| 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             |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220 | 90 365 480,87 | 1   | 90 365 480,87 |
| 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 | 90 388 953,37 | X   | 90 377 217,12 |
| 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  | 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             |
| 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   | 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  | 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 | 4 127 169,41  | 1   | 4 127 169,41    |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 450 | 0             | 1   | 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               |
| 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  | 480 | 144 866,92    | 1   | 144 866,92      |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490 | 0             | 1   | 0               |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500 | 798 166,91    | 0,1 | 79 816,691      |
| Итого по строкам 280 – 510   | 510 | 5 070 203,24  | X   | 4 351 853,021   |
| <b>Денежные средства</b>   |     |               |     |                 |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 18 884 185,16 | 1   | 18 884 185,16   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |     |               |     | 199 755 034,151 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения 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, утвержденного Приказом ФСФР от 23 октября 2008 года № 08-41/пз-н. |     |               |     | 199 755 034,151 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |     |               |     |                 |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530 | 0             | X   | 0               |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540 | 0             | X   | 0               |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550 | 0             | X   | 0               |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 5 468 891,83  | X   | 5 468 891,83    |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 | 0             | X   | 0               |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 12 425 875,51 | X   | 12 425 875,51   |
| 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             | X   | 0               |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 | 1 606 075,82  | X   | 1 606 075,82    |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 | 0             | X   | 0               |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма  | 620 | 0             | X   | 0               |
| Итого по строкам 530 – 620   |     |               |     | 19 500 843,16   |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |               |     |                 |
| Собственные средства   |     |               |     | 180 254 190,991 |

Единоличный исполнительный орган

*З.В. Зинченко*

Елена Владимировна  
Зинченко

(инициалы, фамилия)



Контролер



Ольга Анатольевна Попова

(инициалы, фамилия)