

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Расчет размера собственных средств

Расчет размера собственных средств на: 30.04.2015

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	773542 31	1	773542 31
Программно-аппаратные средства	020	201445	1	201445
Транспортные средства	030	245079 0	1	245079 0
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	060	800064 66		800064 66
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	0	1	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	2064315	1	2064315
Итого по строкам 070 - 080	090	2064315		2064315
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	302592	1	302592
Отложенные налоговые активы	110	1700195	1	1700195
Итого по строкам 100 - 110	120	2002787		2002787
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	6712	1	6712
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	295750 263	1	295750 263
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	295919 545		295838 260
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	4838103	1	4838103
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	1035395	1	1035395
Накопленный купонный доход по облигациям	490	0	1	0
Прочая дебиторская задолженность	500	682202	0,1	68220
Итого по строкам 280 - 510	510	6555700		5941718
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	21000897	1	21000897
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				406854443
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				406854443

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	230618584		230618584
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0		0

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффици
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	7903428		7903428
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	1472373		1472373
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				239994385

Размер собственных средств

Наименование показателя	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Собственные средства	166860058

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: lena@vrk.ru
 Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Лаппо Сергей Станиславович
 Исходящий номер: 91
 Дата исходящего: 28.04.2015
 Краткое содержание письма: Расчет собственных средств по состоянию на 30.04.2015г.
 Фамилия подписавшего лица: Лаппо

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

Дата