

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

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

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 29 февраля 2016 г.

Открытое акционерное общество "Каменный пояс"

(полное фирменное название юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	0	1,00	0
Программно-аппаратные средства	020	0	1,00	0
Транспортные средства	030	0	1,00	0
Незавершенное строительство	040	0	0,50	0
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,50	0
Итого по строкам 010 - 050	060		X	0
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0	1,00	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	0	1,00	0
Итого по строкам 070 - 080	090		X	0
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	0	1,00	0
Отложенные налоговые активы	110	342 744	1,00	342 744
Итого по строкам 100 - 110	120	342 744	X	342 744
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	254 523 385	1,00	254 523 385
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	1,00	0

Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	333 489 130	0,50	166 744 565
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0	0,10	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0	0,50	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	1,00	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0	1,00	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0	1,00	0
Иные займы, предоставленные организацией	210	0	0,10	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0	1,00	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0	0,50	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0	1,00	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0	1,00	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	220 911 391	1,00	220 911 391
Итого по строкам 130 - 260	270	808 923 906	X	642 179 341
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0	1,00	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0	1,00	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	1,00	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0	0,10	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	1,00	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	0,10	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	1,00	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	49 217 961	1,00	49 217 961
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0	1,00	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	0	1,00	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	1,00	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0	1,00	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0	1,00	0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0	1,00	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0	1,00	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0	1,00	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0	1,00	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0	1,00	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	1,00	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0	1,00	0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0	1,00	0
Накопленный купонный доход по облигациям	490	9 873 853	1,00	9 873 853
Прочая дебиторская задолженность	500	0	0,10	0
Итого по строкам 280 - 510	510	59 091 814	X	59 091 814
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	24 006	1,00	24 006
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				701 637 905
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				701 637 905

СУММА ПАССИВОВ

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	253 169 399	X	253 169 399
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	43 604 424	X	43 604 424
Кредиторская задолженность	560	6 837 999	X	6 837 999
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	10 921 049	X	10 921 049
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	0	X	0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	13 836 556	X	13 836 556
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0	X	0
Итого по строкам 530 - 620				328 369 427

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства	373 268 478
----------------------	-------------

Главный бухгалтер ОАО "Каменный пояс"

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

Спирина Е.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Генеральный директор ОАО "Каменный пояс"

(наименование должности руководителя организации)

Старков А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

