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 30 июня 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		X	342 744
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	194 033 107	1,00	194 033 107
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	342 730 381	0,50	171 365 191
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	199 704 065	1,00	199 704 065
Итого по строкам 130 - 260	270		X	565 102 363
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	16 161 081	1,00	16 161 081
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	4 306 189	1,00	4 306 189
Прочая дебиторская задолженность	500		0,10	0
Итого по строкам 280 - 510	510		X	20 467 270
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	36 233	1,00	36 233
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				585 948 610
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				585 948 610

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	253 278 689	X	253 278 689
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	39 365 754	X	39 365 754
Кредиторская задолженность	560	99 295	X	99 295
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	13 817 924	X	13 817 924
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				317 482 711
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				268 465 899

Главный бухгалтер ОАО "Каменный пояс" (подпись) Спирина Е.С.

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

Генеральный директор ОАО "Каменный пояс" Старков А.Н.

(наименование должности руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.