

# РАСЧЕТ

размера собственных средств

на 31 марта 2014 г.

**Открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края»**  
(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ                                                                                                                                                                                           |            |                  |             |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1                                                                                                                                                                                                           | 2          | 3                | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>                                                                                                                                                                                  |            |                  |             |                                         |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                                                        | 010        |                  | 1           |                                         |
| Программно-аппаратные средства                                                                                                                                                                              | 020        | 25 377           | 1           | 25 377                                  |
| Транспортные средства                                                                                                                                                                                       | 030        | 1 212 861        | 1           | 1 212 861                               |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                                 | 040        |                  | 0,5         |                                         |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                                                                   | 050        |                  | 0,5         |                                         |
| Итого по строкам 010 - 050                                                                                                                                                                                  | 060        | 1 238 238        | X           | 1 238 238                               |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>                                                                                                                                                        |            |                  |             |                                         |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)                                                                                                                                | 070        |                  | 1           |                                         |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав                                                                                                                            | 080        | 18 031           | 1           | 18 031                                  |
| Итого по строкам 070 - 080                                                                                                                                                                                  | 090        | 18 031           | X           | 18 031                                  |
| <b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>                                                                                                                                         |            |                  |             |                                         |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100        | 225 673          | 1           | 225 673                                 |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                                                                                 | 110        | 4 152 904        | 1           | 4 152 904                               |
| Итого по строкам 100 - 110                                                                                                                                                                                  | 120        | 4 378 577        | X           | 4 378 577                               |
| <b>Финансовые вложения</b>                                                                                                                                                                                  |            |                  |             |                                         |
| Ценные бумаги, включенные в котируемые списки российских фондовых бирж                                                                                                                                      | 130        | 36 100           | 1           | 36 100                                  |

|                                                                                                                                                                                                              |     |  |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|
| 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 |  | 1   |  |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160                                                     | 150 |  | 0,5 |  |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций                                              | 160 |  | 0,1 |  |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций                                                                                                                              | 170 |  | 0,5 |  |
| 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 |  | 1   |  |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже                                                                                             | 190 |  | 1   |  |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам                                                                                                                                                               | 200 |  | 1   |  |
| Иные займы, предоставленные организацией                                                                                                                                                                     | 210 |  | 0,1 |  |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией                                                                                                 | 220 |  | 1   |  |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240                                                                         | 230 |  | 0,5 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)                                                                                                                    | 240 |        | 1   |        |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу                                                                                                                | 250 |        | 1   |        |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг                                                                                                  | 260 |        | 1   |        |
| Итого по строкам 130 - 260                                                                                                                                                                                                             | 270 | 36 100 | X   | 36 100 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |     |        |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации                                                                                                                                                                | 280 |        | 1   |        |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280                                                                     | 290 |        | 1   |        |
| 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 |        | 1   |        |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290                                                               | 310 |        | 0,1 |        |
| 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 |        | 1   |        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|
| 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 |        | 0,1 |        |
| 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 |        | 1   |        |
| 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 | 47 770 | 1   | 47 770 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 360 |        | 1   |        |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок                                                                                                                                                                                                      | 370 |        | 1   |        |

|                                                                                                                                                                                                                   |     |  |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---|--|
| 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 |  | 1 |  |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам                                                                                                                                                                    | 390 |  | 1 |  |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления                                                                                                                                | 400 |  | 1 |  |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев                                                     | 410 |  | 1 |  |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления                                                                                                   | 420 |  | 1 |  |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия                                      | 430 |  | 1 |  |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия                                         | 440 |  | 1 |  |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании                                                                                                             | 450 |  | 1 |  |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах                              | 460 |  | 1 |  |

|                                                                                                                                |     |             |     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|--------------------|
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности                     | 470 |             | 1   |                    |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг        | 480 |             | 1   |                    |
| Накопленный купонный доход по облигациям                                                                                       | 490 | 129         | 1   | 129                |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                                               | 500 | 16 447 115  | 0,1 | 1 644 712          |
| Итого по строкам 280 - 510                                                                                                     | 510 | 16 495 014  | X   | 1 692 611          |
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                       |     |             |     |                    |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях          | 520 | 806 741 657 | 1   | 806 741 657        |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)                                       |     |             |     | 814 105 214        |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения                                                                  |     |             |     | <b>814 105 214</b> |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>                                                                                                          |     |             |     |                    |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) | 530 |             | X   |                    |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам                                                        | 540 |             | X   |                    |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц                                                              | 550 |             | X   |                    |
| Кредиторская задолженность                                                                                                     | 560 | 9 464 266   | X   | 9 464 266          |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                          | 570 |             | X   |                    |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                | 580 | 26 806 607  | X   | 26 806 607         |



|                                                                                                                                                                                                                  |     |         |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|-------------|
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 |         | X |             |
| Сумма отложенных налоговых обязательств                                                                                                                                                                          | 600 | 132 392 | X | 132 392     |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов                                                                                                                                          | 610 |         | X |             |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации                                                             | 620 |         | X |             |
| Итого по строкам 530 - 620                                                                                                                                                                                       |     |         |   | 36 403 265  |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                                                                                                                                                                       |     |         |   |             |
| Собственные средства                                                                                                                                                                                             |     |         |   | 777 701 949 |

Главный бухгалтер

*Соловьева*

/ Соловьева О.А./

/Наименование должности лица, ответственного за ведение  
бухгалтерского учета организации/

/Подпись/

/Расшифровка подписи/

Генеральный директор

*Ермаков*

/ Ермаков Д.В./

/Наименование должности  
руководителя организации/

/Подпись/

/Расшифровка подписи/

