

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.01.2014

Закрытое акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты"
(полное фирменное наименование юридического лица)

5503039596/1025500736238

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/основной государственный регистрационный номер (ОГРН))

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	10		1	
Программно-аппаратные средства	20		1	
Транспортные средства	30		1	
Незавершенное строительство	40		0.5	
Доходные вложения в материальные ценности	50	58176642	0.5	29088321
Итого по строкам 010 - 050	60	58176642		29088321
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	247921	1	247921
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80		1	
Итого по строкам 070 - 080	90	247921		247921
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		1	
Отложенные налоговые активы	110	693258	1	693258
Итого по строкам 100 - 110	120	693258		693258
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	2101951	1	2101951
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	34666537	1	34666537
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	36768488		36768488
Дебиторская задолженность				
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		1	
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	2839301	1	2839301
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	38654	1	38654
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1	
Прочая дебиторская задолженность	500	1792276	0.1	179228
Итого по строкам 280 - 510	510	4670231		3057183
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	320477	1	320477
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				70175648
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530			
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540			
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550			
Кредиторская задолженность	560	8430254		8430254
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570			
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	1389203		1389203
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590			
Сумма отложенных налоговых обязательств	600			
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610			
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620			
Итого по строкам 530 - 620				9819457
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				60356191

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

(подпись)

О. А. Моисеева
(расшифровка подписи)

Генеральный директор
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

А.Ю. Цай
(расшифровка подписи)