

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Расчет размера собственных средств на: 30.11.2015

Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704011964

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739162240

Стоимость активов

Наименование показателя	Код	Стоимость (руб.)	Коэфф	Стоимость, с
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	22 947 521	1	22 947 521
Программно-аппаратные средства	020	3 743 336	1	3 743 336
Транспортные средства	030	2 088 797	1	2 088 797
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	060	28 779 654		28 779 654
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за	070	0	1	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет	080	543 923	1	543 923
Итого по строкам 070 - 080	090	543 923		543 923
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за	100	0	1	0
Отложенные налоговые активы	110	706 603	1	706 603
Итого по строкам 100 - 110	120	706 603		706 603
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских	130	0	1	0
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры	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	25 685	0,5	12 843
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных	160	0	0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах	170	0	0,5	0
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных	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
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0	1	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в	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	260	0	1	0
Итого по строкам 130 - 260	270	25 685		12 843
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	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	320	0	1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых	330	0	0,1	0
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по	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 залог ценных бумаг	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	231 338	1	231 338
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения	450	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением	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	154 166	1	154 166
Накопленный купонный доход по облигациям	490	0	1	0
Прочая дебиторская задолженность	500	7 048 867	0,1	704 887
Итого по строкам 280 - 510	510	7 434 371		1 090 391
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	211 552 436	1	211 552 436
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				242 685 850
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				242 685 850

Сумма пассивов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих	530	0		0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и	540	0		0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических	550	0		0
Кредиторская задолженность	560	21 483 262		21 483 262
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных	570	0		0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	5 421 523		5 421 523
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора	590	0		0

Сумма отложенных налоговых обязательств	600	28 237		28 237
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0		0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по	620	0		0
Итого по строкам 530 - 620				26 933 022

Размер собственных средств

Наименование показателя	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Собственные средства	215 752 828