

## РАСЧЕТ размера собственных средств на 30 . июня . 2015 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"**

(полное фирменное наименование юридического лица)

| <b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>                                                                                                                                                                                                               |            |                  |             |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                  |             |                                         |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                                                                                   | 010        | 0                | 1           | 0                                       |
| Программно-аппаратные средства                                                                                                                                                                                                         | 020        | 0                | 1           | 0                                       |
| Транспортные средства                                                                                                                                                                                                                  | 030        | 0                | 1           | 0                                       |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                                                            | 040        | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                                                                                              | 050        | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Итого по строкам 010—050                                                                                                                                                                                                               | 060        | 0                | X           | 0                                       |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>                                                                                                                                                                                   |            |                  |             |                                         |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)                                                                                                                                                           | 070        | 0                | 1           | 0                                       |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав                                                                                                                                                       | 080        | 0                | 1           | 0                                       |
| Итого по строкам 070—080                                                                                                                                                                                                               | 090        | 0                | X           |                                         |
| <b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>                                                                                                                                                                    |            |                  |             |                                         |
| 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           | 0                                       |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                                                                                                            | 110        | 14 873           | 1           | 14 873                                  |
| Итого по строкам 100—110                                                                                                                                                                                                               | 120        | 14 873           | X           | 14 873                                  |
| <b>Финансовые вложения</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                  |             |                                         |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж                                                                                                                                                              | 130        | 8 826 400        | 1           | 8 826 400                               |
| 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           | 0                                       |



|                                                                                                                                                                                                                              |     |            |     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|
| ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160                                                                     | 150 | 0          | 0,5 | 0         |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций                                                              | 160 | 0          | 0,1 | 0         |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций                                                                                                                                              | 170 | 0          | 0,5 | 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   | 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 | 6 600 000  | 0,1 | 660 000   |
| 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 строке 240                                                                                         | 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 соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг                                                                                        | 260 | 0          | 1   | 0         |
| Итого по строкам 130—260                                                                                                                                                                                                     | 270 | 15 426 400 | X   | 9 486 400 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                                                                                                                                                                                             |     |            |     |           |
| 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 задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 | 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 инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330                                                                                                                         | 320 | 0           | 1   | 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           | 0,1 | 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   | 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 | 346 950 635 | 1   | 346 950 635 |
| 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 | 27 771 338  | 1   | 27 771 338  |
| 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 | 0           | 1   | 0           |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании                                                                                                            | 450 | 0           | 1   | 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   | 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 | 0           | 1   | 0           |
| Накопленный купонный доход по облигациям                                                                                                                                                                         | 490 | 0           | 1   | 0           |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                 | 500 | 5 239 514   | 0,1 | 523 951     |
| Итого по строкам 280—510                                                                                                                                                                                         | 510 | 379 961 487 | X   | 375 245 924 |
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                                                                                                         |     |             |     |             |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях                                                                                            | 520 | 5 260 669   | 1   | 5 260 669   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)                                                                                                                                   |     |             |     | 390 007 866 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения                                                                                                                                                      |     |             |     | 390 007 866 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>                                                                                                                                                                                            |     |             |     |             |
| 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 | 0           | X   | 0           |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц                                                                                                                                                | 550 | 0           | X   | 0           |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                       | 560 | 5 226 562   | X   | 5 226 562   |
| 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 | 1 064 124   | X   | 1 064 124   |
| 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 | 0           | X   | 0           |

|                                                                                                                                                               |     |   |   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-------------|
| Прочие обязательства организации, в том числе<br>сумма долга по обязательствам, возникшим<br>в результате доверительного управления<br>имуществом организации | 620 | 0 | X | 0           |
| Итого по строкам 530—620                                                                                                                                      |     |   |   | 6 290 686   |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                             |     |   |   |             |
| Собственные средства                                                                                                                                          |     |   |   | 383 717 180 |

**Главный бухгалтер Филиала "Московский"**

**ООО "РЕГИОН Траст"**

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

**Генеральный директор**

/Наименование должности  
руководителя организации/  
М. П.



/Подпись/

**Кожухова В. В.**

/Расшифровка подписи/

**Чухланцев Д.Н.**

/Расшифровка подписи/



Прошито и пронумеровано

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «РЕГИОН ТРАСТ»

лист 06

ЧУХЛАНЦ ЕВ Д.Н.

