

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,  
заключающихся в биржевой торговле договоры,  
являющиеся производными финансовыми инструментами,  
базисным активом которых является биржевой товар,  
утв. приказом ФСФР России от 23 октября 2008 г. № 08-41/пз-н  
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 г. №10-43/пз-н)

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 30 . июня . 2016 г.**

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

(полное фирменное наименование юридического лица)

<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
Наименование показателя	Код строки	Стоймость (руб.)	Коэффициент	Стоймость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010	0,000	1	0,000
Программно-аппаратные средства	020	211 513,060	1	211 513,060
Транспортные средства	030	0,000	1	0,000
Незавершенное строительство	040	0,000	0,5	0,000
Доходные вложения в материальные ценности	050	0,000	0,5	0,000
Итого по строкам 010—050	060	211 513,060	X	211 513,060
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Изключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0,000	1	0,000
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет изключительных прав	080	0,000	1	0,000
Итого по строкам 070—080	090	0,000	X	0,000
<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	0,000	1	0,000
Отложенные налоговые активы	110	18 036,000	1	18 036,000
Итого по строкам 100—110	120	18 036,000	X	18 036,000
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	349 889 711,340	1	349 889 711,340
Ценные бумаги, допущенные к торгу российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140	0,000	1	0,000
Ценные бумаги, не допущенные к торгу российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	0,000	0,5	0,000

Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций	160	0,000	0,1	0,000
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0,000	0,5	0,000
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	0,000	1	0,000
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0,000	1	0,000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0,000	1	0,000
Иные займы, предоставленные организацией	210	0,000	0,1	0,000
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0,000	1	0,000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0,000	0,5	0,000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0,000	1	0,000
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0,000	1	0,000
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0,000	1	0,000
<b>Итого по строкам 130—260</b>	<b>270</b>	<b>349 889 711,340</b>	<b>X</b>	<b>349 889 711,340</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0,000	1	0,000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0,000	1	0,000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгуам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300	0,000	1	0,000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0,000	0,1	0,000
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	0,000	1	0,000
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	0,000	0,1	0,000
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	0,000	1	0,000
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	136 497 641,660	1	136 497 641,660
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0,000	1	0,000
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	0,000	1	0,000
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	0,000	1	0,000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0,000	1	0,000
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	11 138 080,800	1	11 138 080,800
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0,000	1	0,000
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0,000	1	0,000
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0,000	1	0,000
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0,000	1	0,000
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0,000	1	0,000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0,000	1	0,000
Задолженность клиентов организации по оплате				

ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0,000	1	0,000
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0,000	1	0,000
Накопленный купонный доход по облигациям	490	2 866 444,000	1	2 866 444,000
Прочая дебиторская задолженность	500	2 308 989,680	0,1	230 898,968
Итого по строкам 280—510	510	152 811 156,140	X	150 733 065,428
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	42 875 820,550	1	42 875 820,550
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)				543 728 146,378
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения				543 728 146,378
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0,000	X	0,000
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0,000	X	0,000
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0,000	X	0,000
Кредиторская задолженность	560	4 284 074,960	X	4 284 074,960
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0,000	X	0,000
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	1 810 660,220	X	1 810 660,220
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0,000	X	0,000
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	1 462 986,000	X	1 462 986,000
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0,000	X	0,000
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0,000	X	0,000
Итого по строкам 530—620				7 557 721,180
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				536 170 425,198

Главный бухгалтер Филиала "Московский"

ООО "РЕГИОН Траст"

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

Генеральный директор

/Наименование должности руководителя организации/  
М. П.

Кожухова В. В.

/Подпись/  /Расшифровка подписи/

Подпись

Расшифровка подписи/



Чухланцев Д.Н.

/Расшифровка подписи/

Прошито и пронумеровано  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 41 Чистая  
ООО «РЕГИОН ТРАСТ»

ЧУХЛАНЦЕВ Д.Н.

лист 9

