

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 30 . 11 . 2009 г.**

**Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный  
Депозитарий"**

(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>                                                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                                         |
| Основные средства                                                                                                                                                                                                                      | 010        | 114 261 316        | 1           | 114 261 316                             |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                                                            | 020        | -                  | 0,5         | -                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                                                                                              | 030        | -                  | 0,5         | -                                       |
| <b>Итого по строкам 010 - 030</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>040</b> | <b>114 261 316</b> | <b>X</b>    | <b>114 261 316</b>                      |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>                                                                                                                                                                                   |            |                    |             |                                         |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)                                                                                                                                                           | 050        | 825 245            | 0,2         | 165 049                                 |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав                                                                                                                                                       | 060        | -                  | 0,2         | -                                       |
| <b>Итого по строкам 050 - 060</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>070</b> | <b>825 245</b>     | <b>X</b>    | <b>165 049</b>                          |
| <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 | 080        | 17 752             | 1           | 17 752                                  |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                                                                                                            | 090        | 74 306             | 1           | 74 306                                  |
| <b>Итого по строкам 080 - 090</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>100</b> | <b>92 058</b>      |             | <b>92 058</b>                           |
| <b>Финансовые вложения</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                                         |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж                                                                                                                                                              | 110        | -                  | 1           | -                                       |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140                                               | 120        | -                  | 1           | -                                       |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140                                                                               | 130        | -                  | 0,5         | -                                       |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций                                                                         | 140        | -                  | 0,1         | -                                       |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | 2          | 3        | 4        | 5        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций                                                                                                                                                                               | 150        | -        | 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                                                  | 160        | -        | 1        | -        |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже                                                                                                                                              | 170        | -        | 1        | -        |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам                                                                                                                                                                                                                | 180        | -        | 1        | -        |
| Иные займы, предоставленные организацией                                                                                                                                                                                                                      | 190        | -        | 0,1      | -        |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией                                                                                                                                                  | 200        | -        | 1        | -        |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией                                                                                                                                                                                     | 210        | -        | 0,5      | -        |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения                                                                                      | 220        | -        | 1        | -        |
| <b>Итого по строкам 110 - 220</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>230</b> | <b>0</b> | <b>X</b> | <b>0</b> |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                                                                                                                                                                                                                              |            |          |          |          |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации                                                                                                                                                                                       | 240        | -        | 1        | -        |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240                                                                                  | 250        | -        | 1        | -        |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280                        | 260        | -        | 1        | -        |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280                                                        | 270        | -        | 0,5      | -        |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250                                                                            | 280        | -        | 0,1      | -        |
| Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240                     | 290        | -        | 1        | -        |
| Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 | 300        | -        | 1        | -        |

| 1                                                                                                                                                                                                                 | 2          | 3                  | 4        | 5                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|
| Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание                                                                                                                                    | 310        | -                  | 1        | -                  |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении                                                                                                                                             | 320        | -                  | 1        | -                  |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок                                                         | 330        | -                  | 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 | 340        | -                  | 1        | -                  |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам                                                                                                                                                                    | 350        | -                  | 1        | -                  |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления                                                                                                                                | 360        | -                  | 1        | -                  |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев                                                     | 370        | -                  | 1        | -                  |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления                                                                                                   | 380        | -                  | 1        | -                  |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия                                      | 390        | 3 277 988          | 1        | 3 277 988          |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия                                         | 400        | 1 416 651          | 1        | 1 416 651          |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании                                                                                                             | 410        | -                  | 1        | -                  |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах                              | 420        | -                  | 1        | -                  |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности                                                                                                        | 430        | -                  | 1        | -                  |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                  | 440        | 13 371 108         | 0,1      | 1 337 111          |
| <b>Итого по строкам 240 - 440</b>                                                                                                                                                                                 | <b>450</b> | <b>18 065 747</b>  | <b>X</b> | <b>6 031 750</b>   |
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                                                                                                          |            |                    |          |                    |
| Денежные средства на счетах организации                                                                                                                                                                           | 460        | 37 580 688         | 1        | 37 580 688         |
| <b>Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br/>(040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)</b>                                                                                                               |            | <b>170 825 054</b> |          | <b>158 130 861</b> |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения                                                                                                                                                 |            | <b>170 825 054</b> |          | <b>158 130 861</b> |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>                                                                                                                                                                                             |            |                    |          |                    |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)                                                                                    | 470        | -                  | X        | -                  |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам                                                                                                                                           | 480        | -                  | X        | -                  |



| 1                                                                                                                                                                                                                | 2   | 3          | 4          | 5           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------------|
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц                                                                                                                                                | 490 | -          | X          | -           |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                       | 500 | 14 236 421 | X          | 14 236 421  |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                                            | 510 | -          | X          | -           |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                                                  | 520 | -          | X          | -           |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 530 | -          | X          | -           |
| Сумма отложенных налоговых обязательств                                                                                                                                                                          | 540 | 483 247    | X          | 483 247     |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов                                                                                                                                          | 550 | -          | X          | -           |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                             | 560 | -          | X          | -           |
| Итого по строкам: 470 - 560                                                                                                                                                                                      |     |            | 14 719 668 | 14 719 668  |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                                                                                                                                                                       |     |            |            |             |
| Собственные средства                                                                                                                                                                                             |     |            |            | 143 411 193 |

Главный бухгалтер

Генеральный директор

“Первый (организации) ”

М.П. Специализированный  
Депозитарий"

(подпись)

(подпись)

Синичкина О.Н.

Панкратова Г.Н.