

**РАСЧЕТ**  
размера собственных средств на 30.09.2009 г.

Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"

(полное фирменное наименование юридического лица)

<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кoeffициент	Стоимость с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Основные средства	010	24 587 633	1	24 587 633
Незавершенное строительство	020		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	030		0,5	
Итого по строкам 010—030	040	24 587 633	X	24 587 633
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	274 564	0,2	54 913
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	71 319 874	0,2	14 263 975
Итого по строкам 050—060	070	71 594 438	X	14 318 888
<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	798 646	1	798 646
Отложенные налоговые активы	090	76 776	1	76 776
Итого по строкам 080—090	100	875 422		875 422
<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	
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150	442 588 650	0,5	221 294 325
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	

1	2	3	4	5
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	1 301 038 908	0,5	650 519 454
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14. Положения	220		1	
Итого по строкам 110—220	230	1 743 627 558	X	871 813 779
<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	
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 неудержанное 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	

1	2	3	4	5
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	119 796 753	1	119 796 753
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400		1	
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	29 843 098	0,1	2 984 310
Итого по строкам 240—440	450	149 639 851	X	122 781 063
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства на счетах организации	460	7 247 249 213	1	7 247 249 213
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)		9 237 574 115		8 281 625 998
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1—4.2 Положения				
<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	
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490		X	
Кредиторская задолженность	500	7 194 389 347	X	7 194 389 347
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	61 365	X	61 365
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550		X	
Прочие обязательства	560		X	
Итого по строкам: 470—560		7 194 450 712		7 194 450 712
<b>Размер собственных средств</b>				
Собственные средства				1 087 175 286

И.о. Генерального директора ЗАО НДЦ

Э.В. Астанин



Главный бухгалтер

Ж.Г. Климова