

## 0420413. Расчет собственных средств.

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и

нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Наименование показателя    | Раздел I.<br>Информация о<br>величине<br>минимального<br>размера<br>собственных<br>средств и нормативе<br>достаточности<br>собственных<br>средств<br>профессионального<br>участника рынка<br>ценных бумаг,<br>Минимальный<br>размер собственных<br>средств | Раздел I.<br>Информация о<br>величине<br>минимального<br>размера<br>собственных<br>средств и нормативе<br>достаточности<br>собственных<br>средств<br>профессионального<br>участника рынка<br>ценных бумаг,<br>Значение величины<br>X | Раздел I.<br>Информация о<br>величине<br>минимального<br>размера<br>собственных<br>средств и нормативе<br>достаточности<br>собственных<br>средств<br>профессионального<br>участника рынка<br>ценных бумаг,<br>Значение норматива<br>достаточности<br>собственных<br>средств |
|----------------------------|--|--|---|
| На конец отчетного периода | 15000000.00  | 2000000.00   | 7.5   |

| Наименование показателя   | 2018-09-30                     |
|---|--------------------------------|
|   | Стоимость активов/обязательств |
| <b>Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника</b>   |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  | 0.00                           |
| <b>Дебиторская задолженность</b>  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица  | 3114.79                        |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации  | 0.00                           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением  | 421839125.08                   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом  | 0.00                           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  | 0.00                           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг   | 1554051.16                     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам | 0.00                           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании  | 1044168.44                     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 22338.02                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 567500.00                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям   | 1097735.72                     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | 0.00                           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)   | 1448312304.30                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги  | 0.00                           |
| <b>Ценные бумаги и финансовые вложения</b>  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские акции публичных обществ (компаний)   | 25873727.00                    |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них  | 0.00                           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские облигации  | 58837185.10                    |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные облигации   | 0.00                           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 0.00                           |

|  |               |
|--|---------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица             | 0.00          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия  | 0.00          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)  | 0.00          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске  | 0.00          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений   | 113539956.80  |
| Денежные средства  |               |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках  | 92781010.72   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в кассе   | 0.00          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   | 0.00          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | 0.00          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Целевое финансирование   | 0.00          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  | 1680567464.19 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Краткосрочные кредиты и займы  | 185881760.90  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 7659355.30    |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 0.00          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 5519194.70    |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | 0.00          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 0.00          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего   | 0.00          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли   | 0.00          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации   | 0.00          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость активов  | 2165472217.13 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов   | 1879627775.09 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств   | 285844442.04  |

0420413. Расчет собственных средств.

Раздел III. Информация о существенных активах

| Наименование показателя  | 2018-09-30                                     |                                |
|--|--|--------------------------------|
|  | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов |
| Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств |  |                                |
| Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица   |  |                                |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом   |  |                                |

0420413. Расчет собственных средств.

Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера,

установленного нормативными актами Банка России, возникшее по независящим от действий организации обстоятельствам

| Наименование показателя | 2018-09-30 |                 |  |  |
|-------------------------|------------|-----------------|--|--|
|                         | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|                         |            |                 |  |  |