

| Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Код строки                                                                                   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Стоимость активов/обязательств, тыс. руб. |
| 1                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                         |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| 010                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 82 880                                    |
| Дебиторская задолженность                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| 090                                                                                          | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                         |
| 100                                                                                          | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                         |
| 110                                                                                          | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                         |
| 120                                                                                          | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                         |
| 130                                                                                          | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                         |
| 140                                                                                          | 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                                                                                                                       | -                                         |
| 150                                                                                          | 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 | -                                         |
| 160                                                                                          | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                         |
| 170                                                                                          | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                         |
| 180                                                                                          | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                         |
| 190                                                                                          | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |
| 200                                                                                          | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |
| 230                                                                                          | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                         |
| 240                                                                                          | Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                         |
| Ценные бумаги и финансовые вложения                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| 250                                                                                          | Российские акции публичных обществ (компаний)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                         |
| 255                                                                                          | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                         |
| 260                                                                                          | Российские облигации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                         |
| 265                                                                                          | Иностранные облигации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |
| 270                                                                                          | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                         |
| 275                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                              | -                                         |
| 280                                                                                          | Ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                         |
| 290                                                                                          | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                         |
| 300                                                                                          | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                         |
| 350                                                                                          | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                         |
| Денежные средства                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| 360                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                                        |
| 370                                                                                          | Денежные средства организации, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                         |
| 380                                                                                          | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                         |
| 390                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                  | -                                         |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (010 - 390)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82 895                                    |
| 400                                                                                          | Целевое финансирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                         |
| 410                                                                                          | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |
| 420                                                                                          | Краткосрочные кредиты и займы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                         |
| 430                                                                                          | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 335                                       |
| 440                                                                                          | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |
| 450                                                                                          | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                         |
| 460                                                                                          | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |
| 470                                                                                          | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                         |
| 480                                                                                          | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                         |
| 490                                                                                          | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                         |
| 500                                                                                          | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                         |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ (400 - 500)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 341                                       |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82 554                                    |