

| Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг |   |  |
|--|---|--|
| Код строки   | Наименование показателя   | Стоимость активов/обязательства, тыс. руб. |
| 1  | 2   | 3  |
| <b>Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника</b>                  |   |  |
| 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  | 82 740                                     |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |   |  |
| 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  | -  |
| <b>Ценные бумаги и финансовые вложения</b>   |   |  |
| 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 пай пассивных 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  | -  |
| <b>Денежные средства</b>   |   |  |
| 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   | 1  |
| 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  | -  |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (010 - 390)</b>   |   | <b>82 741</b>                              |
| 400  | Целевое финансирование  | -  |
| 410  | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)   | -  |
| 420  | Краткосрочные кредиты и займы   | -  |
| 430  | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)   | 917  |
| 440  | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   | -  |
| 450  | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   | 11   |
| 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  | -  |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ (400 - 500)</b>  |   | <b>928</b>                                 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |   | <b>81 814</b>                              |