

Расчет размера собственных средств на

31.01.2016

| Наименование показателя | Код строк | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
|---|------------|-----------------------|-------------|---|
| Внеоборотные активы | | | | |
| Недвижимое имущество | 010 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Программно-аппаратные средства | 020 | 76 775,79 | 1 | 76 775,79 |
| Транспортные средства | 030 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Незавершенное строительство | 040 | 0,00 | 0,5 | 0,00 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 050 | 0,00 | 0,5 | 0,00 |
| Итого по строкам 010 - 050 | 060 | 76 775,79 | | 76 775,79 |
| Программные средства (за вычетом амортизации) | | | | |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) | 070 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав | 080 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Итого по строкам 070 - 080 | 090 | 0,00 | | 0,00 |
| Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость | | | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 100 | 141 690,72 | 1 | 141 690,72 |
| Отложенные налоговые активы | 110 | 13 909 378,32 | 1 | 13 909 378,32 |
| Итого по строкам 100 - 110 | 120 | 14 051 069,04 | | 14 051 069,04 |
| Финансовые вложения | | | | |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 130 | 2 904 763,08 | 1 | 2 904 763,08 |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг | 140 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг | 150 | 23 314 093,60 | 0,5 | 11 657 046,80 |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж | 160 | 426 722 795,15 | 0,1 | 42 672 279,52 |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций | 170 | 0,00 | 0,5 | 0,00 |
| Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении | 180 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация владеет долей | 190 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 200 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Иные займы, предоставленные организацией | 210 | 0,00 | 0,1 | 0,00 |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях | 220 | 650 362,30 | 1 | 650 362,30 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 230 | 0,00 | 0,5 | 0,00 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 240 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент securities | 250 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации | 260 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Итого по строкам 130 - 260 | 270 | 453 592 014,13 | | 57 884 451,70 |
| Дебиторская задолженность | | | | |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 280 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж | 290 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг | 300 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией | 310 | 20 622,00 | 0,1 | 2 062,20 |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации | 320 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации | 330 | 0,00 | 0,1 | 0,00 |
| Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделкам | 340 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных в доверительное управление | 350 | 192 748,99 | 1 | 192 748,99 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении | 360 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных в доверительное управление | 370 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в клиринговую организацию | 380 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 390 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 400 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных средств | 410 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов | 420 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам поручения | 430 | 58 109,02 | 1 | 58 109,02 |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг | 440 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договорам | 450 | 210,00 | 1 | 210,00 |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией | 460 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением операций | 470 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов | 480 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Накопленный купонный доход по облигациям | 490 | 8 283,60 | 1 | 8 283,60 |
| Прочая дебиторская задолженность | 500 | 2 327 513,38 | 0,1 | 232 751,34 |

| | | | | |
|---|-----------|------------------|------------|---|
| Итого по строкам 280 - 510 | 510 | 2 607 486,99 | | 494 165,15 |
| Денежные средства | | | | |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на | 520 | 330 760,29 | 1 | 330 760,29 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + | | 470 658 106,24 | | 72 837 221,97 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения | | 470 658 106,24 | | 72 837 221,97 |
| | | | | |
| Наименование показателя | Код строк | Стоимость (руб.) | Кoeffициен | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не ис | 530 | 0,00 | | 0,00 |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам | 540 | 0,00 | | 0,00 |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц | 550 | 6 356 957,53 | | 6 356 957,53 |
| Кредиторская задолженность | 560 | 819 556,68 | | 819 556,68 |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией б | 570 | 0,00 | | 0,00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным д | 580 | 5 107 388,73 | | 5 107 388,73 |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брок | 590 | 0,00 | | 0,00 |
| Сумма отложенных налоговых обязательств | 600 | 134 116,56 | | 134 116,56 |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 610 | 0,00 | | 0,00 |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, | 620 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого по строкам 530 - 620 | | | | 12 418 019,50 |
| | | | | 60 419 202,47 |

Генеральный директор

Вагизов Р.Н.

Зам.генерального директора по внутреннему контролю

Падас Ю.И.