

## Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Код строки   | Наименование показателя  | Стоимость, тыс. руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб. |
|--|--|----------------------|-------------|--|
| 1  | 2  | 3                    | 4           | 5  |
| 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 | 0,00                 | x           | 0,00                                       |
| 020  | Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  | 0,00                 | x           | 0,00                                       |
| 030  | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  | 0,00                 | 0,5         | 0,00                                       |
| 040  | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств   | 0,00                 | x           | 0,00                                       |
| 050  | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств   | 0,00                 | 0,5         | 0,00                                       |
| 060  | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств   | 0,00                 | x           | 0,00                                       |
| Программы ЭВМ и затраты на их приобретение                           |  |                      |             |  |
| 070  | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов  | 0,00                 | x           | 0,00                                       |
| 080  | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами   | 157,96               | x           | 157,96                                     |
| Дебиторская задолженность  |  |                      |             |  |
| 090  | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица   | 931,95               | x           | 931,95                                     |
| 100  | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации   | 0,00                 | x           | 0,00                                       |
| 110  | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением   | 10 914,62            | x           | 10 914,62                                  |
| 120  | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом   | 0,00                 | x           | 0,00                                       |

| 1                                   | 2   | 3      | 4   | 5      |
|-------------------------------------|---|--------|-----|--------|
| 130                                 | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  | 0,00   | x   | 0,00   |
| 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 иност | 127,23 |     | 127,23 |
| 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, со | 0,00   | x   | 0,00   |
| 160                                 | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании  | 25,66  | x   | 25,66  |
| 170                                 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 1,54   | x   | 1,54   |
| 180                                 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 16,00  | x   | 16,00  |
| 190                                 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям   | 0,00   | x   | 0,00   |
| 200                                 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | 0,00   | x   | 0,00   |
| 210                                 | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)  | 0,00   | x   | 0,00   |
| 220                                 | Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации   | 0,00   | x   | 0,00   |
| 230                                 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)   | 0,00   | x   | 0,00   |
| 240                                 | Иная дебиторская задолженность  | 0,00   | 0,1 | 0,00   |
| Ценные бумаги и финансовые вложения |   |        |     |        |
| 250                                 | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них   | 0,00   | x   | 0,00   |
| 260                                 | Российские и иностранные облигации  | 0,00   | x   | 0,00   |

| 1   | 2   | 3         | 4   | 5                |
|---|---|-----------|-----|------------------|
| 270   | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и 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 образо | 63 652,31 | x   | 63 652,31        |
| 280   | Ипотечные сертификаты участия   | 0,00      | x   | 0,00             |
| 290   | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)   | 0,00      | x   | 0,00             |
| 300   | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске   | 0,00      | x   | 0,00             |
| 310   | 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  | 0,00      | x   | 0,00             |
| 320   | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 0,00      | x   | 0,00             |
| 330   | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты  | 0,00      | 0,1 | 0,00             |
| 340   | Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов   | 2 414,73  | x   | 2 414,73         |
| 350   | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений  | 0,00      | x   | 0,00             |
| <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   | 0,48      | x   | 0,48             |
| 370   | Денежные средства организации, находящиеся в кассе  | 0,46      | x   | 0,46             |
| 380   | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках  | 0,00      | x   | 0,00             |
| 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                | 0,00      | x   | 0,00             |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)</b> |   |           |     | <b>78 242,94</b> |
| 400   | Целевое финансирование  | 0,00      | x   | 0,00             |

| 1                                   | 2  | 3        | 4 | 5                |
|-------------------------------------|--|----------|---|------------------|
| 410                                 | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  | 0,00     | x | 0,00             |
| 420                                 | Краткосрочные кредиты и займы  | 0,00     | x | 0,00             |
| 430                                 | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 5 537,68 | x | 5 537,68         |
| 440                                 | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 0,00     | x | 0,00             |
| 450                                 | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 3 232,40 | x | 3 232,40         |
| 460                                 | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | 0,00     | x | 0,00             |
| 470                                 | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 0,00     | x | 0,00             |
| 480                                 | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | 0,00     | x | 0,00             |
| 490                                 | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли       | 0,00     | x | 0,00             |
| 500                                 | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации                                 | 0,00     | x | 0,00             |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ</b> |  |          |   | <b>8 770,08</b>  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>   |  |          |   | <b>69 472,86</b> |