

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Код территории по ОКATO  
45286590000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7703807489

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
по состоянию на 31.07.2019 г.Основной государственный регистрационный номер  
(ОГРН)  
1147746270033

## ОКУД 0420413

## Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка |                     |  |
|--|---------------------|--|
| Минимальный размер собственных средств   | Значение величины X | Значение норматива достаточности собственных средств |
| 15000000.00  | 2000000.00          | 7.50   |

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

|                                     |   | Раздел II. Расчет размера собственных средств |
|-------------------------------------|---|---|
|                                     |   | Стоимость активов/обязательств                |
| Недвижимое имущество,               | Объект недвижимого имущества, используемого для оказания услуг,   |   |
| Дебиторская задолженность           | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица  | 676116.64                                     |
|                                     | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации  |   |
|                                     | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением  | 28933749.78                                   |
|                                     | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом  |   |
|                                     | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  |   |
|                                     | 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   | 9150.00                                       |
|                                     | 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 |   |
|                                     | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании  | 128682.10                                     |
|                                     | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 46799.44                                      |
|                                     | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 15588.55                                      |
|                                     | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям   | 195382.00                                     |
|                                     | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   |   |
|                                     | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)   |   |
|                                     | Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги  |   |
| Ценные бумаги и финансовые вложения | Российские акции публичных обществ (компаний)   |   |
|                                     | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них  |   |
|                                     | Российские облигации  | 21411342.00                                   |
|                                     | Иностранные облигации   |   |
|                                     | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   |   |
|                                     | 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  |   |
|                                     | Ипотечные сертификаты участия   |   |
|                                     | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)   | 19800000.00                                   |
|                                     | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске   |   |
|                                     | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений  |   |
| Денежные средства                   | 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   | 116660.94                                     |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  | Денежные средства организации, находящиеся в кассе   |             |
|  | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   |             |
|  | 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 |             |
| Целевое финансирование   |  |             |
| Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  |  |             |
| Краткосрочные кредиты и займы  |  |             |
| Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  |  |             |
|  |  | 27269935.16 |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  |  |             |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  |  |             |
|  |  | 635359.75   |
| Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  |  |             |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  |  |             |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего |  |             |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли       |  |             |
| Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации                                 |  |             |
|  |  | 71333471.45 |
| Суммарная стоимость активов  |  |             |
|  |  | 27905294.91 |
| Суммарная стоимость пассивов   |  |             |
|  |  | 43428176.54 |
| Размер собственных средств   |  |             |