

# 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 операциям ввоза из иностранных государств	100	141 690,72	1	141 690,72
Отложенные налоговые активы	110	12 564 623,39	1	12 564 623,39
Итого по строкам 100 - 110	120	12 706 314,11		12 706 314,11
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 предоставляет займы	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	650 000,00	1	650 000,00
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	453 591 651,83		57 884 089,40
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 сделке	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 организации	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 договору поручения	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	2 434 014,39	0,1	243 401,44

Итого по строкам 280 - 510	510	2 713 988,00		504 815,25
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на кассовых чеках	520	330 760,29	1	330 760,29
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)		469 419 490,02		71 502 754,84
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения		469 419 490,02		71 502 754,84
Наименование показателя	Код строк	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены	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	781 958,68		781 958,68
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0,00		0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	5 107 388,73		5 107 388,73
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокерами	590	0,00		0,00
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	131 834,01		131 834,01
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0,00		0,00
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, признанным просроченными	620	0,00		0,00
Итого по строкам 530 - 620				12 378 138,95
				59 124 615,89

Генеральный директор

Вагизов Р.Н.

Зам.генерального директора по внутреннему контролю

Падас Ю.И.