

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

1	2	Стоимость		Стоимость,
		3	4	с учетом коэффициента
		(руб.)		(руб.)
				5,0
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	10	0,0	1	0,0
Программно-аппаратные средства	20	13 326 184,00	1	13 326 184,00
Транспортные средства	30	0,0	1	0,0
Незавершенное строительство	40	0,0	0,5	0,0
Доходные вложения в материальные ценности	50	0,0	0,5	0,0
Итого по строкам 010 - 050	60	13 326 184,00	X	13 326 184,00
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	111 733 486,00	1	111 733 486,00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	920 828,00	1	920 82,00
Итого по строкам 070 - 090	90	112 654 296,00	X	112 654 296,00
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	-	1	-
Отложенные налоговые активы	110	6 567 392,00	1	6 567 392,00
Итого по строкам 100 - 110	120	6 567 392,00	X	6 567 392,00
Финансовые вложения				

Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	200 421 080,00	1	200 421 080,00
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг	140	0,0	1	0,0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг	150	1 000 000,0	0,5	500 000,0
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0,0	0,1	0,0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	15 000,00	0,5	7 500,00
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения	180	0,0	1	0,0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0,0	1	0,0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	36 261 862,00	1	36 261 862,00
Иные займы, предоставленные организацией	210	0,0	0,1	0,0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0,0	1	0,0
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией	230	0,0	0,5	0,0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0,0	0,5	0,0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	14 250.10	1	14 250.10
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в	260	0,0	1	0,0

качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения

Итого по строкам 130 - 260	270	237 712 192,00	X	237 204 692,00
----------------------------	-----	-------------------	---	----------------

Дебиторская задолженность

Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0,0	1	0,0
-------------------------------------------------------------------------	-----	-----	---	-----

Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0,0	1	0,0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	---	-----

Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300	0,0	1	0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	---	-----

Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	310	0,0	0,1	0,0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----

Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320	0,0	1	0,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	---	-----

Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330	0,0	0,1	0,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----

Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством	340	0,0	1	0,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	---	-----

Российской Федерации, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280

Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350	-	1	-
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0,0	1	0,0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	1 281 360 973,00	1	1 281 360 973,00
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380	20 404 361,00	1	20 404 361,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	87 409 573,00	1	87 409 573,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0,0	1	0,0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0,0	1	0,0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0,0	1	0,0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0,0	1	0,0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев,	440	0,0	1	0,0

реестра владельцев ипотечных сертификатов участия

Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0,0	1	0,0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0,0	1	0,0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0,0	1	0,0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	3 692 364,00	1	3 692 364,00
Накопленный купонный доход по облигациям	490	-	1	-
Прочая дебиторская задолженность	500	80 064 747,00	0,1	8 006 474,70
Итого по строкам 280 - 500	510	1 472 932 018,00	X	1 400 873 745,70

Денежные средства

Денежные средства на счетах организации	520	29 101 504,00	1	29 101 504,00
-----------------------------------------	-----	---------------	---	---------------

Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)

Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 – 4.2 Положения

СУММА ПАССИВОВ

Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0,0		0,0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0,0		0,0

Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0,0	0,0
Кредиторская задолженность	560	1 485 852 109,00	1 485 852 109,00
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0,0	0,0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	3 624 378,00	3 624 378,00
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0,0	0,0
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	930,00	930,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0,0	0,0
Прочие обязательства	620	-	-
Итого по строкам: 530 - 620			1 489 477 417,00

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства 310 250 396,70

Раскрытие расчета собственных средств профессионального участника РЦБ произведено за 30.11.2014 в соответствии с приказом ФСФР России от 11 февраля 2010 г. № 10-7/пз-н.