

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг по состоянию на 31.12.2016. Уточненный.

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, тыс. руб.	Коэф. фициент	Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб.
1	2	3	4	5
<b>Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника</b>				
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	#	X	#
020	Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	#	X	#
030	Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности	#	0,5	#
040	Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств	#	X	#
050	Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств	#	0,5	#
060	Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	654.32	X	654.32
<b>Программы ЭВМ и затраты на их приобретение</b>				
070	Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов	#	X	#
080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами	512.07	X	512.07
<b>Дебиторская задолженность</b>				
090	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	42231.17	X	42231.17
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	#	X	#

110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	5015.29	X	5015.29
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	#	X	#
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	#	X	#
140	Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на	#	X	#
150	Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия,	#	X	#
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	19.78	X	19.78
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	15892.62	X	15892.62
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	#	X	#
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	135.55	X	135.55
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	#	X	#
210	Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)	#	X	#
220	Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации	#	X	#
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	#	X	#

240	Иная дебиторская задолженность	#	0,1	#
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	53388.59	x	53388.59
260	Российские и иностранные облигации	4632.37	x	4632.37
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	#	x	#
280	Ипотечные сертификаты участия	#	x	#
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	#	x	#
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	#	x	#
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	#	x	#
320	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	#	x	#
330	Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты	#	0,1	#
340	Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов	#	x	#
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	#	x	#
Денежные средства				

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	234.96	x	234.96
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	#	x	#
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	#	x	#
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	#	x	#
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)			122716.72	
400	Целевое финансирование	#	x	#
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	#	x	#
420	Краткосрочные кредиты и займы	#	x	#
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	43315.56	x	43315.56
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	#	x	#
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	#	x	#
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	-2.52	x	-2.52
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	#	x	#
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	#	x	#
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	#	x	#
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	#	x	#
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ			43313.04	
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			79403.68	

