

Информация представлена по состоянию на: 29.02.2016

Расчет размера собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, руб.	Кэф фици ент	Стоимость с учетом коэффициента, руб.
1	2	3	4	5
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	0	1	0
Программно-аппаратные средства	020	932 561,12	1	932 561,12
Транспортные средства	030	0	1	0
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0
Итого по строкам 010-050	060	932 561,12	X	932 561,12
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы	070	0	1	0
Программы ЭВМ и базы данных. на которые	080	821 814,06	1	821 814,06
Итого по строкам 070-080	090	821 814,06	X	821 814,06
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	100	0	1	0
Отложенные налоговые активы	110	2 589 564,85	1	2 589 564,85
Итого по строкам 100-110	120	2 589 564,85	X	2 589 564,85
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки	130	12 792 218,43	1	12 792 218,43
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского	140	3 978 236,8	1	3 978 236,8
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского	150	0	0,5	0
Ценные бумаги аффилированных лиц, за	160	0	0,1	0
Доли организации в уставных (складочных)	170	0	0,5	0
Займы, предоставленные организацией для	180	0	1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных	190	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0	1	0
Иные займы, предоставленные организацией	210	0	0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских	220	0	1	0
Банковские вклады в кредитных организациях,	230	0	0,5	0
Банковские вклады в кредитных организациях,	240	0	1	0
Права требования к кредитной организации	250	0	1	0
Иностранские финансовые инструменты,	260	0	1	0
Итого по строкам 130-260	270	16 770 455,23	X	16 770 455,23
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет	280	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг,	290	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг,	300	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг,	310	0	0,1	0
Сумма требований по поставке иностранных	320	0	1	0
Сумма требований по поставке иностранных	330	0	0,1	0
Сумма требований по оплате ценных бумаг,	340	0	1	0
Остаток денежных средств организации (клиентов)	350	45 197 754,92	1	45 197 754,92
Денежные средства организации, находящиеся в	360	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату	370	14 049 103,63	1	14 049 103,63
Дебиторская задолженность по возврату средств,	380	0	1	0

Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по	400	0	1	0
Задолженность, возникшая в результате	410	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по	430	0	1	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение	440	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате	450	21 752,5	1	21 752,5
Задолженность клиентов организации по оплате ее	460	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее	470	0	1	0
Иная задолженность по выплате организации	480	0	1	0
Накопленный купонный доход по облигациям	490	568 361,72	1	568 361,72
Прочая дебиторская задолженность	500	0	0,1	0
Итого по строкам 280-510	510	59 836 972,77	X	59 836 972,77
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в	520	3 379 262,21	1	3 379 262,21
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 +	84 330 630,24			
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения о	84 330 630,24			
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора	530	0	X	0
Долгосрочные обязательства банкам и иным	540	0	X	0
Краткосрочные кредиты банков и займы	550	0	X	0
Кредиторская задолженность	560	44 818 240,4	X	44 818 240,4
Доходы будущих периодов, за исключением средств,	570	0	X	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также	580	0	X	0
Сумма поручительств, выданных организациям, за	590	0	X	0
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0	X	0
Сумма задолженности перед участниками	610	0	X	0
Прочие обязательства организации, в том числе	620	0	X	0
Итого по строкам 530-620	44 818 240,4			
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства	39 512 389,84			

