

Информация представлена по состоянию на: 30.04.2016

Расчет размера собственных средств

Наименование показателя	Код строк и	Стоимость, руб.	Коэ ффи цие нт	Стоимость с учетом коэффициента, руб.
1	2	3	4	5
<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010	0	1	0
Программно-аппаратные средства	020	872 266,34	1	872 266,34
Транспортные средства	030	0	1	0
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные	050	0	0,5	0
Итого по строкам 010-050	060	872 266,34	X	872 266,34
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ	070	0	1	0
Программы ЭВМ и базы данных. на	080	759 817,09	1	759 817,09
Итого по строкам 070-080	090	759 817,09	X	759 817,09
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
Налог на добавленную стоимость по	100	0	1	0
Отложенные налоговые активы	110	1 196 497,58	1	1 196 497,58
Итого по строкам 100-110	120	1 196 497,58	X	1 196 497,58
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в	130	27 327 519,4	1	27 327 519,4
Ценные бумаги, допущенные к торгам	140	3 997 296,5	1	3 997 296,5
Ценные бумаги, не допущенные к торгам	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	190	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным	200	0	1	0
Иные займы, предоставленные	210	0	0,1	0
Банковские вклады, за исключением	220	0	1	0
Банковские вклады в кредитных	230	0	0,5	0
Банковские вклады в кредитных	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	31 324 815,9	X	31 324 815,9
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам,	280	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных	290	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных	300	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных	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	350	39 676 695,53	1	39 676 695,53
Денежные средства организации,	360	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату	370	5 073 392,29	1	5 073 392,29

Дебиторская задолженность по возврату	380	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным	390	0	1	0
Начисленное, но не удержанное	400	10 626 552,23	1	10 626 552,23
Задолженность, возникшая в результате	410	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по	430	0	1	0
Дебиторская задолженность по договорам	440	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате	450	20 118	1	20 118
Задолженность клиентов организации по	460	0	1	0
Задолженность клиентов организации по	470	0	1	0
Иная задолженность по выплате	480	0	1	0
Накопленный купонный доход по	490	369 183,92	1	369 183,92
Прочая дебиторская задолженность	500	0	0,1	0
Итого по строкам 280-510	510	55 765 941,97	X	55 765 941,97
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации,	520	833 105,07	1	833 105,07
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)	90 752 443,95			
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5	90 752 443,95			
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия	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	0	X	39 512 126,17
Доходы будущих периодов, за исключением	570	0	X	0
Резервы предстоящих расходов и платежей,	580	0	X	0
Сумма поручительств, выданных	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	620	0	X	0
Итого по строкам 530-620	39 512 126,17			
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства	51 240 317,78			