

Информация представлена по состоянию на: 31.03.2016  
 Расчет размера собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента, руб.
1	2	3	4	5
<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
Cell_28				
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	0	1	0
Программно-аппаратные средства	020	902 413,73	1	902 413,73
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	902 413,73	X	902 413,73
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных	070	0	1	0
Программы ЭВМ и базы данных. на которые организация не	080	790 307,4	1	790 307,4
Итого по строкам 070-080	090	790 307,4	X	790 307,4
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	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
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки	130	25 888 195,4	1	25 888 195,4
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского	140	5 491 607,6	1	5 491 607,6
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского	150	0	0,5	0
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением	160	0	0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах	170	0	0,5	0
Займы, предоставленные организацией для приобретения	180	0	1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у	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 вкладов в	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 выплатить	250	0	1	0
Иностраные финансовые инструменты, квалифицированные	260	0	1	0
Итого по строкам 130-260	270	31 379 803	X	31 379 803
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет	280	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в	290	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к	300	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных	310	0	0,1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых	320	0	1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых	330	0	0,1	0
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных	340	0	1	0
Остаток денежных средств организации (клиентов)	350	42 029	1	42 029 405,67
Денежные средства организации, находящиеся в	360	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми	370	5 023 363,9	1	5 023 363,9
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных	380	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору	400	10 626	1	10 626 552,23
Задолженность, возникающая в результате использования	410	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным	430	0	1	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра	440	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения	450	26 488	1	26 488
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг,	460	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг,	470	0	1	0

Иная задолженность по выплате организации вознаграждений	480	0	1	0
Накопленный купонный доход по облигациям	490	473 012,34	1	473 012,34
Прочая дебиторская задолженность	500	0	0,1	0
Итого по строкам 280-510	510	58 178	X	58 178 822,14
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на	520	213 684,24	1	213 684,24
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 +				92 661 528,09
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения о порядке				92 661 528,09
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого	530	0	X	0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и	540	0	X	0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и	550	0	X	41 912 178,3
Кредиторская задолженность	560	0	X	0
Доходы будущих периодов, за исключением средств,	570	0	X	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы	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 (учредителями) по	610	0	X	0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга	620	0	X	0
Итого по строкам 530-620				41 912 178,3
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				50 749 349,79