

Информация представлена по состоянию на: 30.06.2016

Расчет размера собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, руб.	Кoeffициент	Стоимость с учетом коэффициента, руб.
1	2	3	4	5
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	0	1	0
Программно-аппаратные средства	020	811 971,6	1	811 971,6
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	811 971,6	X	811 971,6
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	697 820,13	1	697 820,13
Итого по строкам 070-080	090	697 820,13	X	697 820,13
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	100	0	1	0
Отложенные налоговые активы	110	0	1	0
Итого по строкам 100-110	120	0	X	0
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки	130	38 459 255,5	1	38 459 255,5
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского	140	3 984 147,4	1	3 984 147,4
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
Иностранные финансовые инструменты,	260	0	1	0
Итого по строкам 130-260	270	42 443 402,9	X	42 443 402,9
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет	280	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных	290	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных	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	38 475 980,33	1	38 475 980,33
Денежные средства организации, находящиеся в	360	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми	370	16 307,1	1	16 307,1
Дебиторская задолженность по возврату средств,	380	5 000 000	1	5 000 000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по	400	13 476 803,11	1	13 476 803,11
Задолженность, возникшая 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	440	0	1	0

Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения	450	11 225,5	1	11 225,5
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	480	0	1	0
Накопленный купонный доход по облигациям	490	398 236,59	1	398 236,59
Прочая дебиторская задолженность	500	0	0,1	0
Итого по строкам 280-510	510	57 378 552,63	X	57 378 552,63
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на	520	601 480,72	1	601 480,72
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 +			101 933 227,98	
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения о порядке			101 933 227,98	
СУММА ПАССИВОВ				
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	0
Кредиторская задолженность	560	0	X	38 677 102,22
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)	610	0	X	0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга	620	0	X	0
Итого по строкам 530-620			38 677 102,22	
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства			63 256 125,76	

