

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.10.2016

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, тыс. руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента, тыс.
1	2	3	4	5
<b>Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника</b>				
010	Недвижимое имущество, используемое для	#	X	#
020	Иное недвижимое имущество, принятые	#	X	#
030	Недвижимое имущество, принятое в качестве	#	0,5	#
040	Транспортные средства, принятые организацией в	#	X	#
050	Объекты незавершенного строительства в части	#	0,5	#
060	Вычислительная техника, принятая организацией к	704.5	X	704.5
<b>Программы ЭВМ и затраты на их приобретение</b>				
070	Программы для ЭВМ и базы данных,	#	X	#
080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз	573.60	X	573.60
<b>Дебиторская задолженность</b>				
090	Денежные средства организации и её клиентов,	38345.78	X	38345.78
100	Займы для совершения маржинальных сделок,	#	X	#
110	Денежные средства организации и (или) ее	5011.00	X	5011.00
120	Денежные средства организации, находящиеся в	#	X	#
130	Начисленные, но не удержанные организацией	#	X	#
140	Задолженность клиентов организации по	#	X	#
150	Задолженность клиентов организации по договорам	#	X	#
160	Задолженность клиентов организации по выплате	5.78	X	5.78
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по	#	X	#
180	Иная задолженность по выплате организации	#	X	#
190	Накопленный процентный (купонный) доход по	114.43	X	114.43
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за	#	X	#
210	Требования по совершенным за счет организации	#	X	#
220	Дебиторская задолженность, возникшая по	#	X	#
230	Требования по обязательствам, предметом которых	#	X	#
240	Иная дебиторская задолженность	#	0,1	#
<b>Ценные бумаги и финансовые вложения</b>				
250	Российские и иностранные акции публичных	64212.28	x	64212.28
260	Российские и иностранные облигации	6178.64	x	6178.64
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных	#	x	#
280	Ипотечные сертификаты участия	#	x	#
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по	#	x	#
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные	#	x	#
310	Займы, предоставленные организацией для	#	x	#
320	Займы, предоставленные организацией для	#	x	#
330	Иные займы, предоставленные организацией, если	#	0,1	#
340	Требования по обязательствам из договоров РЕПО,	#	x	#
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам	#	x	#
<b>Денежные средства</b>				
360	Денежные средства, в том числе иностранная	823.04	x	823.04
370	Денежные средства организации, находящиеся в	#	x	#
380	Денежные средства организации в валюте	#	x	#

390	Денежные средства организации на ее счете в	#	x	#
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)		115969.05		
400	Целевое финансирование	#	x	#
410	Долгосрочные обязательства (в том числе	#	x	#
420	Краткосрочные кредиты и займы	#	x	#
430	Кредиторская задолженность (в том числе	38415.96	x	38415.96
440	Доходы будущих периодов, за исключением	#	x	#
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также	#	x	#
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за	#	x	#
470	Сумма задолженности перед участниками	#	x	#
480	Прочие обязательства организации, в том числе	#	x	#
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за	#	x	#
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению	#	x	#
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ		38415.96		
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		77553.09		