

Информация представлена по состоянию на: 31.05.2016  
 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>				
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010	0	1	0
Программно-аппаратные средства	020	842 118,95	1	842 118,95
Транспортные средства	030	0	1	0
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0
<b>Итого по строкам 010-050</b>	<b>060</b>	<b>842 118,95</b>	<b>X</b>	<b>842 118,95</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы	070	0	1	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация	080	728 310,44	1	728 310,44
<b>Итого по строкам 070-080</b>	<b>090</b>	<b>728 310,44</b>	<b>X</b>	<b>728 310,44</b>
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	100	0	1	0
Отложенные налоговые активы	110	1 196 497,58	1	1 196 497,58
<b>Итого по строкам 100-110</b>	<b>120</b>	<b>1 196 497,58</b>	<b>X</b>	<b>1 196 497,58</b>
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки	130	38 577 475,1	1	38 577 475,1
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского	140	3 999 212,8	1	3 999 212,8
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	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	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
<b>Итого по строкам 130-260</b>	<b>270</b>	<b>42 576 687,9</b>	<b>X</b>	<b>42 576 687,9</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>				
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 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	40 582 669,27	1	40 582 669,27
Денежные средства организации, находящиеся в	360	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми	370	5 058 173,84	1	5 058 173,84
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 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	27 845,5	1	27 845,5
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	379 044,68	1	379 044,68
Прочая дебиторская задолженность	500	0	0,1	0
Итого по строкам 280-510	510	46 047 733,29	X	46 047 733,29
<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 +	91 605 032,4			
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения о порядке	91 605 032,4			
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого	530	0	X	0
Долгосрочные обязательства банкам и иным	540	0	X	0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и	550	0	X	0
Кредиторская задолженность	560	0	X	40 518 251,9
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 (учредителями)	610	0	X	0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма	620	0	X	0
Итого по строкам 530-620	40 518 251,9			
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства	51 086 780,5			