

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА30.09.2016

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, тыс. руб.	Кoeffициент	Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника				
010	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией	0	X	0
020	Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	0	X	0
030	Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности	0	0,5	0
040	Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств	0	X	0
050	Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств	0	0,5	0
060	Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	731.37	X	731.37
Программы ЭВМ и затраты на их приобретение				
070	Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов	0	X	0
080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами	604.87	X	604.87
Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	38406.64	X	38406.64
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	0	X	0
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	5012.98	X	5012.98
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	0	X	0
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	0	X	0
140	Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на	0	X	0
150	Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра	0	X	0

160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	5.95	X	5.95
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	10345.07	X	10345.07
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	0	X	0
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	64.18	X	64.18
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	0	X	0
210	Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)	0	X	0
220	Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации	0	X	0
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	0	X	0
240	Иная дебиторская задолженность	0	0,1	0
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	51117.49	x	51117.49
260	Российские и иностранные облигации	6143.73	x	6143.73
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам	0	x	0
280	Ипотечные сертификаты участия	0	x	0
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	0	x	0
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	0	x	0
310	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их	0	x	0
320	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	0	x	0
330	Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты	0	0,1	0

340	Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов	0	x	0
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	0	x	0
Денежные средства				
360	Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных	575.62	x	575.62
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	0	x	0
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных	0	x	0
390	Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации	0	x	0
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)			113007.90	
400	Целевое финансирование	0	x	0
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	0	x	0
420	Краткосрочные кредиты и займы	0	x	0
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	39638.66	x	39638.66
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	0	x	0
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	0	x	0
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	0	x	0
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0	x	0
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету	0	x	0
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на	0	x	0
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов	0	x	0
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ			39638.66	
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			73369.24	