

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

1	2	Стоимость		5,0
		3	4	
Стоимость (руб.)				
Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)				
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	10	0	1	0
Программно-аппаратные средства	20	14 714 600	1	14 714 600
Транспортные средства	30	0	1	0
Незавершенное строительство	40	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	50	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	60	14 714 600	X	14 714 600
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	106 400 711	1	106 400 711
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	8 599 216	1	8 599 216
Итого по строкам 070 - 090	90	114 999 927	X	114 999 927
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	274 015	1	274 015
Отложенные налоговые активы	110	1 648 299	1	1 648 299
Итого по строкам 100 - 110	120	1 922 314	X	1 922 314
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	665 194 294	1	665 194 294
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг	140	0	1	0

Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг	150	1 000 000	0,5	500 000
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0	0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	15 000	0,5	7 500
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения	180	0	1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	5 708 460	1	5 708 460
Иные займы, предоставленные организацией	210	0	0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0	1	0
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией	230	0	0,5	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0	0,5	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0	1	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	260	871 743	1	871 743
Итого по строкам 130 - 260	270	672 789 497	X	672 281 997
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0	1	0

Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	310	0	0,1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320	0	1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330	0	0,1	0
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340	0	1	0
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера)	350	0	1	0

без предоставления ей в заем денежных средств

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	1 511 188 956	1	1 511 188 956
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380	668 489	1	668 489
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	51 203 516	1	51 203 516
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0	1	0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0	1	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о	460	0	1	0

результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах

Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0	1	0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	4 009 032	1	4 009 032
Накопленный купонный доход по облигациям	490	442 960	1	442 960
Прочая дебиторская задолженность	500	32 593 900	0,1	3 259 390
Итого по строкам 280 - 500	510	1 600 106 853 X		1 570 772 343

Денежные средства

Денежные средства на счетах организации	520	42 865 140	1	42 865 140
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 – 4.2 Положения				

СУММА ПАССИВОВ

Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0	1	0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0	1	0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0	1	0
Кредиторская задолженность	560	1 940 824 666		1 940 824 666
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		1	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	49 770 696		49 770 696
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0	1	0

Сумма отложенных налоговых обязательств	600	13 759 074		13 759 074
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0	1	0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0	1	0
Итого по строкам: 530 - 620				2 004 354 436

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства 413 201 885

Раскрытие расчета собственных средств профессионального участника РЦБ произведено за 31.08.2015 в соответствии с приказом ФСФР России от 11 февраля 2010 г. № 10-7/пз-н.