

|                            |                                                          |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) |
|                            |                                                          |                                                                |

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30.06.2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника /

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Минимальный размер собственных средств, тыс. руб. | Значение величины "X", тыс. руб. | Значение норматива достаточности собственных средств |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                                 | 2                                | 3                                                    |
| 100000,00                                         | 2000.00                          | 50,00                                                |

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Код строки                                                           | Наименование показателя                                                                                                                                                                                          | Стоимость, тыс. руб. | Коэффициент | 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 к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | 1105,00              | X           | 1105.00                                    |
| 020                                                                  | Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств                                                                                                              | #                    | X           | #                                          |
| 030                                                                  | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности                                                                                                                              | #                    | 0,5         | #                                          |
| 040                                                                  | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств                                                                                                                                         | #                    | X           | #                                          |
| 050                                                                  | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств                                                                                 | #                    | 0,5         | #                                          |
| 060                                                                  | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств                                                                                                                 | #                    | X           | #                                          |
| 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                                                      | #                    | X           | #                                          |
| 080                                                                  | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами                                                                                       | #                    | X           | #                                          |
| Дебиторская задолженность                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                      |             |                                            |
| 090                                                                  | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица                                                                                   | #                    | X           | #                                          |
| 100                                                                  | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации                                                                                                                                   | #                    | X           | #                                          |
| 110                                                                  | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением                                                                                           | #                    | X           | #                                          |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|
| 120                                 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #       | X   | #       |
| 130                                 | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #       | X   | #       |
| 140                                 | Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг                                                                                                                       | #       | X   | #       |
| 150                                 | Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам | 7631,00 | X   | 7631,00 |
| 160                                 | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #       | X   | #       |
| 170                                 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #       | X   | #       |
| 180                                 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #       | X   | #       |
| 190                                 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | #       | X   | #       |
| 200                                 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | #       | X   | #       |
| 210                                 | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | #       | X   | #       |
| 220                                 | Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #       | X   | #       |
| 230                                 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | #       | X   | #       |
| 240                                 | Иная дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #       | 0,1 | #       |
| Ценные бумаги и финансовые вложения |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |         |
| 250                                 | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #       | X   | #       |
| 260                                 | Российские и иностранные облигации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #       | X   | #       |
| 270                                 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица                                                                                                                                                                            | #       | X   | #       |
| 280                                 | Ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #       | X   | #       |
| 290                                 | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | #       | X   | #       |
| 300                                 | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #       | X   | #       |
| 310                                 | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения                                                                                                                                                                                                                                                      | #       | X   | #       |
| 320                                 | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #       | X   | #       |
| 330                                 | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #       | 0,1 | #       |
| 340                                 | Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #       | X   | #       |
| 350                                 | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #       | X   | #       |



| 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 организациях и в иностранных банках                                                  | 177064,00 | X | 177064,00 |
| 370                                                  | Денежные средства организации, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                               | 48,00     | X | 48,00     |
| 380                                                  | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                           | 215280,00 | X | 215280,00 |
| 390                                                  | Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | #         | X | #         |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |   | 401128,00 |
| 400                                                  | Целевое финансирование                                                                                                                                                                                                                           | #         | X | #         |
| 410                                                  | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)                                                                                                                                                                                            | #         | X | #         |
| 420                                                  | Краткосрочные кредиты и займы                                                                                                                                                                                                                    | #         | X | #         |
| 430                                                  | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)                                                                                                                                                                                            | 36633,00  | X | 36633,00  |
| 440                                                  | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                                                                            | #         | X | #         |
| 450                                                  | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                                                                                  | 4687,00   | X | 4687,00   |
| 460                                                  | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов                                                                                                                                                            | #         | X | #         |
| 470                                                  | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов                                                                                                                                                                          | #         | X | #         |
| 480                                                  | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего                                                           | #         | X | #         |
| 490                                                  | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли                                                                 | #         | X | #         |
| 500                                                  | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации                                                                                           | #         | X | #         |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |   | 41320,00  |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |   | 359808,00 |

Раздел III. Информация о существенных активах

| Номер строки | Наименование строки                                                                                                                                                                                              | Раскрываемая информация | Стоимость, тыс. руб. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                       | 4                    |
| 010          | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | #                       | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества                                                                                                                                                             | #                       | #                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | #                       | #                    |
| 020          | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства                                                                                                                                                | #                       | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества                                                                                                                                                             | #                       | #                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | #                       | #                    |
| 030          | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности                                                                                                                              | #                       | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества                                                                                                                                                             | #                       | #                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | #                       | #                    |
| 040          | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств                                                                                                                                         | #                       | #                    |
|              | в том числе по каждому транспортному средству                                                                                                                                                                    | #                       | #                    |



|     |                                                                                                                                                             |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|     |                                                                                                                                                             | # | # |
| 050 | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств                            | # | # |
|     | в том числе по каждому объекту незавершенного строительства                                                                                                 | # | # |
|     |                                                                                                                                                             | # | # |
| 060 | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств                                                            | # | # |
|     | в том числе по каждому объекту вычислительной техники                                                                                                       | # | # |
|     |                                                                                                                                                             | # | # |
| 070 | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов | # | # |
|     | в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных                                                                                                           | # | # |
|     |                                                                                                                                                             | # | # |
| 080 | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами                                  | # | # |
|     | в том числе по каждой затрате                                                                                                                               | # | # |
|     |                                                                                                                                                             | # | # |
| 090 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица                              | # | # |
|     | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу                                                                                                        | # | # |
|     |                                                                                                                                                             | # | # |
| 120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом            | # | # |
|     | в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу                                                                                      | # | # |
|     |                                                                                                                                                             | # | # |
| 240 | Иная дебиторская задолженность                                                                                                                              | # | # |
|     | в том числе по каждой дебиторской задолженности                                                                                                             | # | # |
|     |                                                                                                                                                             | # | # |
| 330 | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты                                            | # | # |
|     | в том числе по каждому займу                                                                                                                                | # | # |
|     |                                                                                                                                                             | # | # |

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

| Номер строки и тип актива | Описание актива | Стоимость актива, тыс. руб. | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                         | 2               | 3                           | 4                                                                    |
| #                         | #               | #                           | #                                                                    |

Единоличный исполнительный орган

Н В Щербак

(инициалы, фамилия)

Контролер

В В Шулакова

(инициалы, фамилия)