

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

1	2	Стоимость		5
		3	4	
Стоимость (руб.)				
Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)				
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	10		1	0
Программно-аппаратные средства	20	14249000	1	14249000
Транспортные средства	30		1	0
Незавершенное строительство	40	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	50		0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	60	14249000	X	14249000
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	124527246	1	124527246
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	2408690	1	2408690
Итого по строкам 070 - 090	90	126935936	X	126935936
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	0	1	0
Отложенные налоговые активы	110	0	1	0
Итого по строкам 100 - 110	120	0	X	0
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	307079612	1	307079612
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		0,1	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		1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	18205407	1	18205407
Иные займы, предоставленные организацией	210	0	0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220		1	0
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией	230		0,5	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	14 250	1	14 250
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	260		1	0
Итого по строкам 130 - 260	270	326314269	X	325806769
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280		1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290		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		1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	310		0,1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за	320		1	0

исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330

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 0,1 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 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) без предоставления ей в заем денежных средств

350 0 1 0

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении

360 1 0

Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок

370 1112420114 1 1112420114

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 21004361 1 21004361

Займы, предоставленные по маржинальным сделкам

390 83858573 1 83858573

Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления

400 1 0

Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев

410 1 0

Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления

420 1 0

Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия

430 1 0

Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460		1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1	0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	5674143	1	5674143
Накопленный купонный доход по облигациям	490	0	1	0
Прочая дебиторская задолженность	500	8655941	0,1	865594
Итого по строкам 280 - 500	510	1231613132	X	1223822785

Денежные средства

Денежные средства на счетах организации	520	81184327	1	81184327
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
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540			0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550			0
Кредиторская задолженность	560	1352232119		1352232119
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570			0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	9887118		9887118
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на	590			0

торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг

Сумма отложенных налоговых обязательств	600	3865086	3865086
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		0
Прочие обязательства	620		0
Итого по строкам: 530 - 620			1365984323

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства 406014494

Раскрытие расчета собственных средств профессионального участника РЦБ произведено за 31.12.2014 в соответствии с приказом ФСФР России от 11 февраля 2010 г. № 10-7/пз-н.