

## СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

		Стоимость (руб.)		Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5,0
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	10	0	1	0
Программно-аппаратные средства	20	14 295 460	1	14 295 460
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	14 295 460	X	14 295 460
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	112 369 825	1	112 369 825
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	7 867 537	1	7 867 537
Итого по строкам 070 - 090	90	120 237 362	X	120 237 362
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
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	186 705	1	186 705
Отложенные налоговые активы	110	96 068	1	96 068
Итого по строкам 100 - 110	120	282 773	X	282 773
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	288 186 089	1	288 186 089
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 котируемые 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	1 822 008	1	1 822 008
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	20 063	1	20 063
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	260	243 428	1	243 428
Итого по строкам 130 - 260	270	291 286 588	X	290 779 088
<b>Дебиторская задолженность</b>				
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	1 264 057 404	1	1 264 057 404
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	13 651 572	1	13 651 572
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	54 167 521	1	54 167 521
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	4 024 599	1	4 024 599
Накопленный купонный доход по облигациям	490	0	1	0
Прочая дебиторская задолженность	500	73 254 120	0,1	7 325 412
Итого по строкам 280 - 500	510	1 409 155 216 X		1 343 226 508

### **Денежные средства**

Денежные средства на счетах организации	520	25 647 740	1	25 647 740
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	1 511 649 149		1 511 649 149
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		1	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	36 004 134		36 004 134
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	589 627		589 627
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				1 548 242 910

## РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

**Собственные средства** 246 226 021

Раскрытие расчета собственных средств профессионального участника РЦБ произведено за 30.04.2015 в соответствии с приказом ФСФР России от 11 февраля 2010 г. № 10-7/пз-н.