

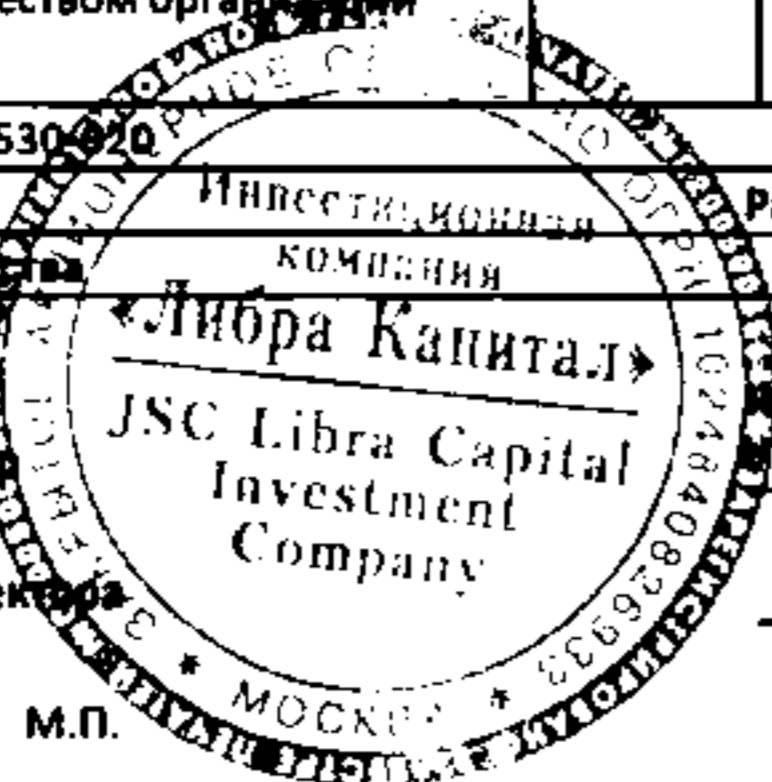
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ						
Наименование показателя	Код строки	ГО стоимость в руб.	Филиал стоимость в руб.	Итого стоимость в руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента
1	2	3	4	5	6	7
Внеоборотные активы						
Недвижимое имущество	010		8 850 523,16	8 850 523,16	1,0	8 850 523,16
Программно-аппаратные средства	020	228 678,83	145 156,57	373 835,40	1,0	373 835,40
Транспортные средства	030	5 147 609,98	1 055 426,77	6 203 036,75	1,0	6 203 036,75
Незавершенное строительство	040		0,00	0,00	0,5	0,00
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,00	0,00	0,5	0,00
Итого по строкам 010-050	060	5 376 288,81	10 051 106,50	15 427 395,31	X	15 427 395,31
Программные средства (за вычетом амортизации)						
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		0,00	0,00	1,0	0,00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	5 774,00	185 258,26	191 032,26	1,0	191 032,26
Итого по строкам 070-080	090	5 774,00	185 258,26	191 032,26	X	191 032,26
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	102 825,00	14 963,05	117 788,05	1,0	117 788,05
Отложенные налоговые активы	110	936 798,00		936 798,00	1,0	936 798,00
Итого по строкам 100-110	120	1 039 623,00	14 963,05	1 054 586,05	X	1 054 586,05
Финансовые вложения						
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130		103 386 668,90	103 386 668,90	1,0	103 386 668,90
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140			0,00	1,0	0,00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150		110 216 799,02	110 216 799,02	0,5	55 108 399,51
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160			0,00	0,1	0,00
Доли организаций в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170			0,00	0,5	0,00
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	180			0,00	1,0	0,00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190			0,00	1,0	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200			0,00	1,0	0,00
Иные займы, предоставленные организацией	210			0,00	0,1	0,00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	20 855 874,32	5 003 825,14	25 859 699,46	1,0	25 859 699,46
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230			0,00	0,5	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240			0,00	1,0	0,00
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250			0,00	1,0	0,00

Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260			0,00	1,0	0,00
Итого по строкам 130-260	270	20 855 874,32	218 607 293,06	239 463 167,38	X	184 354 767,87
Дебиторская задолженность						
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280			0,00	1,0	0,00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290		0,00	0,00	1,0	0,00
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			0,00	1,0	0,00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310			0,00	0,1	0,00
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			0,00	1,0	0,00
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			0,00	0,1	0,00
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 соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340		0,00	0,00	1,0	0,00
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	264 883 246,94	0,00	264 883 246,94	1,0	264 883 246,94
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360			0,00	1,0	0,00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370			0,00	1,0	0,00
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			0,00	1,0	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390			0,00	1,0	0,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400		0,00	0,00	1,0	0,00
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410			0,00	1,0	0,00

Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420		0,00	0,00	1,0	0,00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430		221 726,89	221 726,89	1,0	221 726,89
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440			0,00	1,0	0,00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	1 792 840,84		1 792 840,84	1,0	1 792 840,84
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460			0,00	1,0	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470			0,00	1,0	0,00
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480		19 084,00	19 084,00	1,0	19 084,00
Накопленный купонный доход по облигациям	490			0,00	1,0	0,00
Прочая дебиторская задолженность	500	568 570,10	21 300,57	589 870,67	0,1	58 987,07
Итого по строкам 280-510	510	267 244 657,88	262 111,46	267 506 769,34	X	266 975 885,74
Денежные средства						
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	26 370 468,00	1 390 181,05	27 760 649,05	1,0	27 760 649,05
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)						495 764 316,28
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения						495 764 316,28
СУММА ПАССИВОВ						
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530			0,00	X	0,00
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540			0,00	X	0,00
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550			0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность	560	283 914 836,00	144 756,24	284 059 592,24	X	284 059 592,24
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570			0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	1 620 087,19	293 956,93	1 914 044,12	X	1 914 044,12
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590			0,00	X	0,00
Сумма отложенных налоговых обязательств	600			0,00	X	0,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610			0,00	X	0,00
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620			0,00	X	0,00
Итого по строкам 530-620						285 973 636,36
Размер собственных средств						
Собственные средства						209 790 679,92

Главный бухгалтер

Заместитель Директора



Романова
Забелкин

Е.В. Романова

И.Г. Забелкин

М.П.