

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) |
| 45286585000                | 7705183980   | 1027739518927  |

# РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.01.2018 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника общество с ограниченной ответственностью "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)"/ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)"

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  |
| 15000,00  | 2000,00                          | 7,50   |

## 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, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств |   |                      |             |  |
| 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  | #                    | X           | #  |
| Дебиторская задолженность  |   |                      |             |  |
| 090  | Денежные средства организации и ее 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  | 5619315,24           | X           | 5619315,24                                 |
| 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 | #                    | X           | #  |

|   |  |            |   |            |
|---|--|------------|---|------------|
| 160   | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании   | 624,23     | X | 624,23     |
| 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 | #          |
| 230   | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)  | 2477740,20 | X | 2477740,20 |
| 240   | Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги   | #          | X | #          |
| Ценные бумаги и финансовые вложения   |  |            |   |            |
| 250   | Российские акции публичных обществ (компаний)  | 35659,56   | X | 35659,56   |
| 255   | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них   | 13,27      | X | 13,27      |
| 260   | Российские облигации   | #          | X | #          |
| 265   | Иностранные облигации  | #          | X | #          |
| 270   | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | #          | X | #          |
| 275   | 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 | #          |
| 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  | 531965,67  | X | 531965,67  |
| 370   | Денежные средства организации, находящиеся в кассе   | #          | X | #          |
| 380   | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   | #          | X | #          |
| 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) равна сумме данных строк 010–390 |  |            |   | 8665318,17 |
| 400   | Целевое финансирование   | #          | X | #          |
| 410   | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  | #          | X | #          |
| 420   | Краткосрочные кредиты и займы  | 3898675,81 | X | 3898675,81 |
| 430   | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 2866552,25 | X | 2866552,25 |
| 440   | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | #          | X | #          |
| 450   | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 2147,91    | X | 2147,91    |
| 460   | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | 0          | X | 0          |

|   |  |   |            |   |
|---|--|---|------------|---|
| 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 равна сумме данных строк 400–500 |  |   | 6767375,97 |   |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                    |  |   | 1897942,20 |   |

Единоличный исполнительный орган

Сергей Владимирович Монахов

(инициалы, фамилия)

Контролер

Мария Евгеньевна Тюрина

(инициалы, фамилия)