

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| Наименование показателя  |   | 30/06/2019                     |
|  |   | Стоимость активов/обязательств |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника |   |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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  | 4 901 065.76                   |
| Дебиторская задолженность  |   |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица  |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации  |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением  | 4 337 511 271.83               |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом  |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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 |                                |

|                                     |   |                |
|-------------------------------------|---|----------------|
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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 |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании  | 913 879.12     |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям   |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)   | 711 829 493.63 |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги  |                |
| Ценные бумаги и финансовые вложения |   |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские акции публичных обществ (компаний)   | 45 282 519.74  |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них  |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские облигации  |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные облигации   |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   |                |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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             |                  |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия  |                  |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)  |                  |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске  |                  |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений   |                  |
| Денежные средства   |  |                  |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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  | 89 456 141.12    |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в кассе   |                  |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   |                  |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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 |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Целевое финансирование                                |  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) |  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Краткосрочные кредиты и займы                         |  | 1 435 860 060.64 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) |  | 3 091 203 105.32 |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  |  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  |  | 2 524 600.83     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  |  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  |  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего |  | 4 996 250.20     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли       |  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации                                 |  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Суммарная стоимость активов  |  | 5 189 894 371.20 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Суммарная стоимость пассивов   |  | 4 534 584 016.99 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Размер собственных средств   |  | 655 310 354.21   |