

РАСЧЕТ
размера собственных средств
На 31 Декабря 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	252 760 013,34	1,00	252 760 013,34
Программное-аппаратные средства	020	101 332 359,74	1,00	101 332 359,74
Транспортные средства	030	4 367 773,44	1,00	4 367 773,44
Незавершенное строительство	040	0,00	0,50	0,00
Доходные вложения в материальные ценности	050	0,00	0,50	0,00
Итого по строкам 010 - 050	060	358 460 146,52	X	358 460 146,52
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	14 961 807,39	1,00	14 961 807,39
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	83 960 063,64	1,00	83 960 063,64
Итого по строкам 070 - 080	090	98 921 871,03	X	98 921 871,03
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по	100	1 393 442,68	1,00	1 393 442,68
Отложенные налоговые активы	110	5 369 499,93	1,00	5 369 499,93
Итого по строкам 100 - 110	120	6 762 942,61	X	6 762 942,61
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	411 341 820,90	1,00	411 341 820,90
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	1,00	0,00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	3 033 951,90	0,50	1 516 975,95
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций	160	2 921 512 991,00	0,10	292 151 299,10
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	54 436,37	0,50	27 218,19
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	1,00	0,00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0,00	1,00	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0,00	1,00	0,00
Иные займы, предоставленные организацией	210	0,00	0,10	0,00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0,00	1,00	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0,00	0,50	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0,00	1,00	0,00
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0,00	1,00	0,00
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0,00	1,00	0,00
Итого по строкам 130 - 260	270	3 335 943 200,17	X	705 037 314,14
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	14 002 842 457,14	1,00	14 002 842 457,14

Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0,00	1,00	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	1,00	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	0,10	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	1,00	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	0,10	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	340	0,00	1,00	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 пре	350	0,00	1,00	0,00
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0,00	1,00	0,00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	7 207 226 849,31	1,00	7 207 226 849,31
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	1,00	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0,00	1,00	0,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0,00	1,00	0,00
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0,00	1,00	0,00
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0,00	1,00	0,00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0,00	1,00	0,00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0,00	1,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	326 847 972,54	1,00	326 847 972,54
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	1,00	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0,00	1,00	0,00
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	9 973 220,69	1,00	9 973 220,69
Накопленный купонный доход по облигациям	490	0,00	1,00	0,00

Прочая дебиторская задолженность	500	332 561 645,04	0,10	33 256 164,50
Итого по строкам 280 - 500	510	21 879 452 144,72	X	21 580 146 664,18
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	24 068 856 658,74	1,00	24 068 856 658,74
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				46 818 185 597,22
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				46 818 185 597,22
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	1 012 526 301,38	X	1 012 526 301,38
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность	560	44 724 482 594,94	X	44 724 482 594,94
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	0,00	X	0,00
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	1 138 979,17	X	1 138 979,17
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				45 738 147 875,49
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				1 080 037 721,73
Собственные средства				

Зам. главного бухгалтера

(Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

(Подпись)

Генеральный директор

(Наименование должности руководителя организации)

(Подпись)

Заолесская И.В.

(Расшифровка подписи)

Шелиховский В.А.

(Расшифровка подписи)



