

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45263591000	7731633869	1097746544543

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 28.02.2018 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника /Общество с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок"/ООО "НРК Фондовый Рынок"

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
80 000.00	2 000.00	40.00

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, руб.коп.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента, руб.коп.
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				
10	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	0	X	0
Дебиторская задолженность				
90	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	7224025.03	X	7224025.03
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	0	X	0
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	0	X	0
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	0	X	0
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	0	X	0

140	Задолж.клиентов организац.по депоз.дог., дог.по оказанию услуг спец.депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по дог., на основ.которых депозитарии оказ.услуги по учету иностран.финанс.инстр-тов, не квалифицир.в кач-ве ц.б.	515588.76	X	515588.76
150	Задолж.клиентов организ.по дог.на вед.реестра именных эмис.ц.б., реестра владельцев.инвестиц.паев, реестра владельцев ипотеч.сертификат.участия,дог.на оказание услуг по организац., созыву и провед.общ.собраний владельцев ценных бумаг, по выполн.ф-ций счетной комиссии, по дог.на оказ.содействия в осущ.прав по ц.б.	0	X	0
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	0	X	0
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	0	X	
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	571970.39	X	571970.39
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	0	X	0
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	0	X	0
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	0	X	0
240	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	0	0.1	0
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские акции публичных обществ (компаний)	2090944.90	X	2090944.90
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	0	X	0
260	Российские облигации	0	X	0
265	Иностранные облигации	0	X	0
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	0	X	0
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	0	X	0
280	Ипотечные сертификаты участия	0	X	0
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	0	X	0
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	0	X	0
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	0	X	0
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	45339096.18	X	45339096.18
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	25499.67	X	25499.67
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	62059759.25	X	62059759.25
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	0	X	0
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010–390				117826884.18

400	Целевое финансирование	0	X	0
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	0	X	0
420	Краткосрочные кредиты и займы	0	X	0
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	5067242.42	X	5067242.42
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	0	X	0
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	4203894.39	X	4203894.39
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	0	X	0
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0	X	0
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	0	X	0
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	0	X	0
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	0	X	0
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400–500				9271136.81
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				108555747.37

Раздел III. Информация о существенных активах

Номер строки	Наименование строки	Раскрываемая информация	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
10	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	0	0
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества	0	0
		0	0
20	Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства	0	0
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества	0	0
		0	0
30	Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности	0	0
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества	0	0
		0	0
40	Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств	0	0
	в том числе по каждому транспортному средству	0	0
		0	0
50	Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств	0	0
	в том числе по каждому объекту незавершенного строительства	0	0
		0	0
60	Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	0	0
	в том числе по каждому объекту вычислительной техники	0	0
		0	0
070	Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов	0	0
	в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных	0	0
		0	0

080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами	0	0
	в том числе по каждой затрате	0	0
		0	0
090	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	0	0
	в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу	0	0
		0	0
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	0	0
	в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу	0	0
		0	0

Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий организации обстоятельствам

Номер строки и тип актива	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, тыс. руб.	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств
1	2	3	4	5
#	#	#	#	#

Единоличный исполнительный орган

Потапова Н.В.
(инициалы, фамилия)

Контролер

Еременко Э.Н.
(инициалы, фамилия)