

Приложение 4  
к Указанию Банка России  
от 2 августа 2016 года N 4096-У  
"О внесении изменений  
в Указание Банка России  
от 15 января 2015 года N 3533-У  
"О сроках и порядке составления  
и представления отчетности  
профессиональных участников  
рынка ценных бумаг  
в Центральный банк  
Российской Федерации"

| Код территории по ОКATO | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------|---|---|
| 45286596000             | 7707512951                                      | 1047796140259   |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
по состоянию на "31" 01 2017г.

Полное/сокращенное фирменные наименования  
профессионального участника  
ООО УК «Столичная Финансовая Корпорция»/ООО Управляющая компания «Столичная Финансовая Копорация»

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная

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, транспортные средства и вычислительная техника |  |                      |             |  |
| 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           |  |
| 020  | Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  |                      | x           |  |
| 030  | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  |                      | 0,5         |  |
| 040  | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств   |                      | x           |  |
| 050  | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств   |                      | 0,5         |  |
| 060  | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств   |                      | x           |  |
| Программы ЭВМ и затраты на их приобретение                           |  |                      |             |  |

|                           |   |  |   |  |
|---------------------------|---|--|---|--|
| 070                       | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов           |  | x |  |
| 080                       | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами  |  | 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  |  | x |  |
| 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   |       |   |       |
| 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  |       | x |       |
| 170 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 24,00 | x | 24,00 |
| 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 |       |
| 210 | Требования по совершенным за счет организации   |       | x |       |

|                                     |  |           |     |           |
|-------------------------------------|--|-----------|-----|-----------|
|                                     | сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)   |           |     |           |
| 220                                 | Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации  |           | x   |           |
| 230                                 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)  |           | x   |           |
| 240                                 | Иная дебиторская задолженность   | 1 728,75  | 0,1 | 172,88    |
| Ценные бумаги и финансовые вложения |  |           |     |           |
| 250                                 | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них  | 80 000,00 | 0,5 | 40 000,00 |
| 260                                 | Российские и иностранные облигации   |           | x   |           |
| 270                                 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и 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   |       |
| 310                      | 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 |       | x   |       |
| 320                      | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  |       | x   |       |
| 330                      | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты   |       | 0,1 |       |
| 340                      | Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов  |       | x   |       |
| 350                      | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений   |       | x   |       |
| <b>Денежные средства</b> |  |       |     |       |
| 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              | 313,7 | x   | 313,7 |
| 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) |  |          |   | 40 510,58 |
| 400  | Целевое финансирование   |          | x |           |
| 410  | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  |          | x |           |
| 420  | Краткосрочные кредиты и займы  | 4 920,42 | x | 4 920,42  |
| 430  | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 298,19   | x | 298,19    |
| 440  | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  |          | x |           |
| 450  | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  |          | x |           |
| 460  | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  |          | x |           |
| 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 |  |  |   | 5 218,61  |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   |  |  |   | 35 291,97 |

Единоличный исполнительный орган \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Контролер \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)