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 ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|  | 45286596000 | 7707512951 | 1047796140259 |

 РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

 по состоянию на "31" 05 2017г.

Полное/сокращенное фирменные наименования

профессионального участника

ООО УК «Столичная Финансовая Корпорация»/ООО Управляющая компания «Столичная Финансовая Корпорация»

 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 |   | 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 |  |
| 210 | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО) |  | x |  |
| 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 |  1 819,01 | 0,1 |  181,90 |
| Ценные бумаги и финансовые вложения |
| 250 | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них |   | 0,5 |   |
| 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 |  |
| 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 |  194,3 | x |  194,3 |
| 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 |  35 000,00 | x |  35 000,00 |
| 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) |  35 376,20 |
| 400 | Целевое финансирование |  | x |  |
| 410 | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) |  | x |  |
| 420 | Краткосрочные кредиты и займы |   | x |   |
| 430 | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) |  277,80 | x |  277,80 |
| 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 |  277,80 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |  35 098,40 |

Единоличный исполнительный орган \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (инициалы, фамилия)

Контролер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (инициалы, фамилия)