

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286560000	7710170659	1027739704772

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на « 31 » января 2018 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника / Акционерное Общество "Открытие Брокер" / АО Открытие Брокер

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
<b>Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника</b>				
010	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии (и/или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве объекта учета	#	x	#
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании иностранного лица	25317740.30	x	25317740.30
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	#	x	#
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным обеспечением	3400855.81	x	3400855.81
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 доверительному управлению	#	x	#
140	Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации	27.89		27.89
150	Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по оказанию услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении сделок по ценным бумагам	#	x	#
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	3847.92	x	3847.92
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	#	x	#
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договору оказания услуг	4629.28	x	4629.28
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	694.53	x	694.53
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	#	x	#
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе в иностранной валюте)	#	x	#
240	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	#	x	#
<b>Ценные бумаги и финансовые вложения</b>				
250	Российские акции публичных обществ (компаний)	386.51	x	386.51
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	4016427.01	x	4016427.01
260	Российские облигации	38088.22	x	38088.22
265	Иностранные облигации	#	x	#
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	#	x	#
275	Ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к ценным бумагам 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	#
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве обеспечения	7845550.59	x	7845550.59
<b>Денежные средства</b>				
360	Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках	844355.96	x	844355.96
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	296.94	x	296.94
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах в кредитных организациях и иностранных банках	#	x	#
390	Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым организация имеет право требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости металла по текущему курсу	#	x	#
<b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010—390</b>				
400	Целевое финансирование	#	x	#
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	39190486.66	x	39190486.66
420	Краткосрочные кредиты и займы	#	x	#
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	225295.24	x	225295.24
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	#	x	#
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	291907.57	x	291907.57
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	0.00	x	0.00
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 организацией, за исключением поручительств брокера, обеспеченных обязательствами по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	#	x	#
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они являются собственными средствами в составе активов организации	#	x	#
<b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400—500</b>				
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				1765211.49