

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

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на « 28 » февраля 2018 г.

Акционерное Общество "Открытие  
Полное/сокращенное фирменное наименование профессионального участника "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 Банка и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных	0	x	0
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании или иностранного лица	25259738.30	x	25259738.30
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	0.00	x	0.00
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным обеспечением	5507946.97	x	5507946.97
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверителя с управляющим или иностранным лицом	0.00	x	0.00
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов доверительного управления	0.00	x	0.00
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 оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	589.57		589.57
150	Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по функциям счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении операций по ценным бумагам	0.00	x	0.00
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	4748.14	x	4748.14
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	0.00	x	0.00
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам оказания услуг	3223.75	x	3223.75
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	559.12	x	559.12
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	0.00	x	0.00
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранные)	0.00	x	0.00
240	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	0.00	x	0.00
<b>Ценные бумаги и финансовые вложения</b>				
250	Российские акции публичных обществ (компаний)	399.47	x	399.47
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	3617641.46	x	3617641.46
260	Российские облигации	38254.21	x	38254.21
265	Иностранные облигации	0.00	x	0.00
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	0.00	x	0.00
275	Ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к коллективному инвестированию или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица	0.00	x	0.00
280	Ипотечные сертификаты участия	0.00	x	0.00
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	0.00	x	0.00
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	0.00	x	0.00
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	3478633.85	x	3478633.85
<b>Денежные средства</b>				
360	Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках	722713.97	x	722713.97
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	306.56	x	306.56
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах в кредитных организациях и иностранных банках	0.00	x	0.00
390	Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценных металлов по текущему курсу	0.00	x	0.00
<b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010—390</b>				<b>38634755.37</b>
400	Целевое финансирование	0.00	x	0.00
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	36852781.39	x	36852781.39
420	Краткосрочные кредиты и займы	0.00	x	0.00
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	107207.43	x	107207.43
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	0.00	x	0.00
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	215319.27	x	215319.27
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	230134.94	x	230134.94
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0.00	x	0.00
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	0.00	x	0.00
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	0.00	x	0.00
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты в качестве собственных средств в составе активов организации	0.00	x	0.00
<b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400—500</b>				<b>37405443.03</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				<b>1229312.34</b>