

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45296559000 | 7723103642 | 1027700534806 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на « 31 » июля 2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" / ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"

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 |
| 100000 | 2000 | 50 |

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 | 301,67 | x | 301,67 |
| 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 | |
| | Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|-----------|---|------------------|
| 140 | 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 | 6654,63 | x | 6654,63 |
| 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 | |
| 230 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта) | | x | |
| 240 | Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги | | x | |
| Ценные бумаги и финансовые вложения | | | | |
| 250 | Российские акции публичных обществ (компаний) | | x | |
| 255 | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них | | x | |
| 260 | Российские облигации | | x | |
| 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 схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования | | 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 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 | 159499,76 | x | 159499,76 |
| 370 | Денежные средства организации, находящиеся в кассе | 92,66 | x | 92,66 |
| 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) равна сумме данных строк 010 - 390 | | | | 166548,72 |
| 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) | 13097,83 | x | 13097,83 |
| 440 | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | | x | |
| 450 | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 2201,21 | x | 2201,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|---|------------------|
| 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 равна сумме данных строк 400 - 500 | | | | 15299,04 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | 151249,68 |

Единоличный исполнительный орган

Н.М. Потапенко

(инициалы, фамилия)

Контролер

О.Н. Парасюк

(инициалы, фамилия)