

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| Код территории по ОКАТО | | | | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | | | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | |
| 78237559 | | | | 7609028260 | | | | 1147609000945 | |

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 28.02.2018 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНДОР"

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 |
| 15000,00 | | | | 2000,00 | | | | | 7,50 |

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Код строки | Наименование показателя | Стоимость, руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента, 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 | 0 | x | 0 |
| Дебиторская задолженность | | | | |
| 090 | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | 11 921 248,58 | x | 11 921 248,58 |
| 100 | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации | 0 | x | 0 |
| 110 | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | 195 124 178,06 | x | 195 124 178,06 |
| 120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | 0 | x | 0 |
| 130 | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления | 0 | x | 0 |
| 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 | 12 470,00 | x | 12 470,00 |
| 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 | 0 | x | 0 |
| 160 | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании | 5 881 503,08 | x | 5 881 503,08 |
| 170 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 0 | x | 0 |
| 180 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 137 080,05 | x | 137 080,05 |
| 190 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям | 3 929 740,53 | x | 3 929 740,53 |
| 200 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 0 | x | 0 |
| 230 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта) | 570 831 992,74 | x | 625 944 723,64 |
| 240 | Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги | 0 | 0,1 | 0 |
| Ценные бумаги и финансовые вложения | | | | |
| 250 | Российские акции публичных обществ (компаний) | 4 982 884,80 | x | 4 982 884,80 |
| 255 | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них | 456 694 051,52 | x | 320 926 124,40 |
| 260 | Российские облигации | 58 658 450,47 | x | 58 658 450,47 |
| 265 | Иностранные облигации | 27 454 121,05 | x | 27 454 121,05 |
| 270 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 0 | x | 0 |
| 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 юридического лица | 0 | x | 0 |
| 280 | Ипотечные сертификаты участия | 0 | x | 0 |
| 290 | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов) | 0 | x | 0 |
| 300 | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске | 0 | x | 0 |
| 350 | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений | 11 831 639,26 | x | 11 831 639,26 |
| 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 | 69 184 566,47 | x | 69 184 566,47 |
| 370 | Денежные средства организации, находящиеся в кассе | 0 | x | 0 |
| 380 | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках | 0 | x | 0 |
| 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 | 0 | x | 0 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010 - 390 | | | | 1 335 988 730,39 |

| | | | | |
|---|--|----------------|---|------------------|
| 400 | Целевое финансирование | 0 | x | 0 |
| 410 | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) | 169 801 495,25 | x | 169 801 495,25 |
| 420 | Краткосрочные кредиты и займы | 811 193 111,56 | x | 811 193 111,56 |
| 430 | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | 9 325 004,70 | x | 9 325 004,70 |
| 440 | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 0 | x | 0 |
| 450 | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 0 | x | 0 |
| 460 | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | 0 | x | 0 |
| 470 | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 0 | x | 0 |
| 480 | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | 31 709 601,94 | x | 31 709 601,94 |
| 490 | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли | 0 | x | 0 |
| 500 | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации | 0 | x | 0 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400-500 | | | | 1 022 029 213,45 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | 313 959 516,94 |

Едиличный исполнительный орган

Жученко Екатерина Львовна

(инициалы, фамилия)

Контролер

Зицков Александр Владимирович

(инициалы, фамилия)