

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.08.2018

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок"/ООО "НРК Фондовый Рынок"

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная

| Наименование показателя    | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение норматива достаточности собственных средств |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| На конец отчетного периода | 80 000 000,00                          | 2 000 000,00        | 40                                                   |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Стоимость активов/обязательств |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 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                                                                                                                            |                                |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица                                                                                                                                                                                                              | 8 923 201,68                   |
| Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением                                                                                                                                                                                                                      |                                |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом                                                                                                                                                                                            |                                |
| Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                      |                                |
| 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 | 430 773,85                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 |               |
| Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 393,45        |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 743 100,00  |
| Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Ценные бумаги и финансовые вложения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Российские акции публичных обществ (компаний)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49 727,20     |
| Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Российские облигации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Иностранные облигации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Денежные средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 039 178,76 |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                               | 11 054,67      |
| Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                           | 73 902 757,15  |
| 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 |                |
| Целевое финансирование                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)                                                                                                                                                                                            |                |
| Краткосрочные кредиты и займы                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)                                                                                                                                                                                            | 6 616 875,78   |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                                                                            |                |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                                                                                  | 572 286,22     |
| Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов                                                                                                                                                            | 0,00           |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов                                                                                                                                                                          |                |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего                                                           |                |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли                                                                 |                |
| Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации                                                                                           |                |
| Суммарная стоимость активов                                                                                                                                                                                                                      | 102 100 186,76 |
| Суммарная стоимость пассивов                                                                                                                                                                                                                     | 7 189 162,00   |
| Размер собственных средств                                                                                                                                                                                                                       | 94 911 024,76  |