



Приложение 1
к Указанию Банка России
от 04.04.2019 № 5117-У

Код территории	Идентификационный номер	Основной государственный
40394000	7810249119	`1027804868662

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на "29" февраля 2020 г.

Полное / сокращенное фирменные наименования профессионального участника

Акционерное общество "Финансовая корпорация "СТАНДАРТ" / АО "ФК "СТАНДАРТ"

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных

Минимальный размер	Значение величины	Значение добавочного
1	2	3
15 000 000,00	2 000 000,00	7,5

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

Код строки	Наименование показателя		
------------	-------------------------	--	--

1	2	3	3
Активы			
10	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	0,00	0,00
20	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	931 960,04	931 960,04
30	Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	0,00	0,00
40	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	0,00	0,00
50	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	0,00	0,00
60	Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	0,00	0,00
70	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	252 978,71	252 978,71
80	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	1 449 200,32	1 449 200,32
90	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0,00	0,00
100	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0,00	0,00
110	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	3 258,94	3 258,94
120	Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	0,00	0,00
130	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	0,00	0,00
140	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска	0,00	0,00
150	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	0,00	0,00
160	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	3 011 444,80	3 011 444,80
170	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, 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	0,00	0,00
180	Ипотечные сертификаты участия	0,00	0,00
190	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	0,00	0,00

200	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	277 246,00	277 246,00
210	Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	19 217 228,16	12 571 658,49
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ равна сумме данных строк 010 - 200		25 143 316,97	18 497 747,30
Пассивы			
220	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00	0,00
230	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00
240	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00	0,00
250	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 564 519,54	1 564 519,54
260	средства клиентов	392 894,35	392 894,35
270	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0
280	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
290	кредиторская задолженность	1 171 625,19	1 171 625,19
300	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00	0,00
310	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0,00	0,00
320	Обязательство по текущему налогу на прибыль	196 233,00	196 233,00
330	Отложенные налоговые обязательства	277 246,00	277 246,00
340	Резервы - оценочные обязательства	0	0
350	Прочие обязательства	1 101 744,37	1 101 744,37
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 220-350		3 139 742,91	3 139 742,91
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		22 003 574,06	15 358 004,39

Раздел III. Информация о существенных активах

Код строки	Наименование строки	Раскрываемая информация	Стоимость, руб
1	2	3	4
10	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		12 571 658,49
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества		
	Офис (балансовая стоимость - 19 328 031,48)	Офис	12 571 658,49
Добавить строку			
70	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском		252 978,71
	в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу		
		ООО "Компания Брокеркредитсервис", ИНН 5406121446	4 687,18
		АО "Открытие Брокер", ИНН 7710170659	71 014,84
		Saxo Bank A/S, Дания, TIN 15731249	177 276,69

Добавить строку

120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом		0
	в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу		0

Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного

Номер строки	Идентификатор актива	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств, руб	Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-