



СТАНДАРТ

ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ

197110, Россия, г. Санкт-Петербург,
улица Красного Курсанта, дом 26, лит. А, пом. 1 Н.
тел. (812) 610-04-70
факс (812) 610-04-71
сайт: www.fcstd.ru, e-mail: standart@fcstd.ru

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 15.01.2015 № 3533-У
(в ред. Указания Банка России
от 02.08.2016 № 4096-У,
от 21.06.2017 № 4425-У)

| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------|---|---|
| 40394000 | 7810249119 | 1027804868662 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » _____ декабря _____ 2017 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 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 |
| 15 000,00 | 2 000,00 | 7,5 |

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

| Код | Наименование показателя | Стоимость, | Коэффициент | Стоимость с учетом |
|--|---|------------|-------------|--------------------|
| 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 | - | x | - |
| Дебиторская задолженность | | | | |
| 090 | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | 32 047,07 | x | 32 047,07 |
| 100 | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации | - | x | - |
| 110 | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | 2 419,69 | x | 2 419,69 |
| 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 | 3,00 | x | 3,00 |
| 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 депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | 0,40 | x | 0,40 |
| 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 | - | x | - |
| 160 | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании | 0,61 | x | 0,61 |
| 170 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 18,47 | x | 18,47 |
| 180 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 0,64 | x | 0,64 |

| | | | | |
|--|--|-----------|---|------------------|
| 190 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям | 173,88 | x | 173,88 |
| 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) | 390,34 | x | 390,34 |
| 255 | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них | - | x | - |
| 260 | Российские облигации | 6 767,16 | x | 6 767,16 |
| 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 юридического лица | - | 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 | 828,24 | x | 828,24 |
| 370 | Денежные средства организации, находящиеся в кассе | - | x | - |
| 380 | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках | 3 582,80 | x | 3 582,80 |
| 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 | | | | 46 232,30 |
| 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) | 15 590,97 | x | 15 590,97 |
| 440 | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | - | x | - |

| | | | | |
|--|--|--------|---|------------------|
| 450 | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 258,19 | x | 258,19 |
| 460 | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | 0,00 | x | 0,00 |
| 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 | | | | 15 849,16 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | 30 383,14 |

Раздел III. Информация о существенных активах

| Номер | Наименование строки | Раскрываемая | Стоимость, |
|-------|--|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | | |
| | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества | | |
| 020 | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства | | |
| | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества | | |
| 030 | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности | | |
| | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества | | |
| 040 | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств | | |
| | в том числе по каждому транспортному средству | | |
| 050 | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств | | |
| | в том числе по каждому объекту незавершенного строительства | | |
| 060 | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | | |
| | в том числе по каждому объекту вычислительной техники | | |
| 070 | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов | | |
| | в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных | | |

| | | | |
|-----|--|---|-----------|
| 080 | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами | | |
| | в том числе по каждой затрате | | |
| 090 | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | | 32 047,07 |
| | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу | | |
| | | ООО "Компания Брокеркредитсервис", ИНН 5406121446 | 542,77 |
| | | АО "Открытие Брокер", ИНН 7710170659 | 1 897,86 |
| | | AS KIT Finance Europe, Эстония, TIN 11058103 | 1,11 |
| | | Saxo Bank A/S, Дания, TIN 15731249 | 29 605,33 |
| 120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | | |
| | в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу | | |

Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка

| Номер | Тип | Описание | Стоимость | Причина отсутствия возможности |
|-------|-----|----------|-----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Единоличный исполнительный орган

Пузанов А.В.

(инициалы, фамилия)

Контролер

Давыдова А.В.

(инициалы, фамилия)