

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.01.2020

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

Код формы по ОКУД 0420413

| Наименование показателя   | Стоимость активов/обязательств, руб. |
|---|--------------------------------------|
| <b>Активы</b>   |                                      |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  |                                      |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2 983 277.33                         |
| 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  | 88 645 606.98                        |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   |                                      |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  |                                      |
| 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   |                                      |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  | 9 746 576.98                         |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                                      |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                                      |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                                      |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 1 273 180.95                         |
| 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)  |                                      |
| 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   |                                      |
| 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 |                                      |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 2 998 594.77                         |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  |                                      |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 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 |                       |
| Ипотечные сертификаты участия  |                       |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России  | 1 854 273.00          |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника  | 6 767.00              |
| 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                          |                       |
| <b>Обязательства</b>   |                       |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                       |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   |                       |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   |                       |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 6 001 987.45          |
| средства клиентов  | 109 337.59            |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 66 539.98             |
| выпущенные долговые ценные бумаги  |                       |
| Кредиторская задолженность   | 5 826 109.88          |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   |                       |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   |                       |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль  |                       |
| Отложенные налоговые обязательства   | 6 767.00              |
| Резервы - оценочные обязательства  |                       |
| Прочие обязательства   | 1 993 766.12          |
| <b>Итого активов</b>   | <b>107 508 277.01</b> |
| <b>Итого пассивов</b>  | <b>8 002 520.57</b>   |
| <b>Размер собственных средств</b>  | <b>99 505 756.44</b>  |