



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 27.11.2017 № 4621-У

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » августа 2018 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, руб.	Значение величины «X», руб.	Значение норматива достаточности собственных средств
1	2	3
15 000 000,00	2 000 000,00	7,5

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

Код	Наименование показателя	Стоимость,
1	2	3
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника		
010	Объект недвижимого имущества, используемого для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств	-
Дебиторская задолженность		
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	18 470 880,32
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	-
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	4 850 165,89
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по	-
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения	
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	3 000,00
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	-
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	1472,65
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	0,00

180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	740,43
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	4 124,02
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	-
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	-
240	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	-
Ценные бумаги и финансовые вложения		
250	Российские акции публичных обществ (компаний)	300 345,50
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	-
260	Российские облигации	3 594 027,13
265	Иностранные облигации	-
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	-
275	Ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом	-
280	Ипотечные сертификаты участия	-
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением	-
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	-
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве	-
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	67 868,86
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	-
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	-
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	-
400	Целевое финансирование	-
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	-
420	Краткосрочные кредиты и займы	-
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	2 152 919,28
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией	-

450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	436 276,49
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых	0,00
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	-
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	-
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	-
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	-
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010-390		27 292 624,80
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400-500		2 589 195,77
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		24 703 429,03

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		
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица		18 470 880,32
	в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу		
		ООО "Компания Брокеркредитсервис", ИНН 5406121446	794 655,41
		АО "Открытие Брокер", ИНН 7710170659	2 054 685,62
		Saxo Bank A/S, Дания, TIN 15731249	15 621 539,29
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 невозможности включения в
1	2	3	4	5

Единоличный исполнительный орган

Пузанов А.В.

(инициалы, фамилия)

Контролер

Давыдова А.В.

(инициалы, фамилия)