

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

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45277556000             | 7729360484                                      | 1027739772422   |

### РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 30 » \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 2016 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования  
профессионального участника крытое акционерное общество "Эйкла-Инвес" / ЗАО "Эйкла-Инвест"

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  |
| 35000   | 2000                             | 17.5   |

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

| Код строки   | Наименование показателя  | Стоимость, тыс. руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб. |
|--|--|----------------------|-------------|--|
| 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           |  |
| 020  | Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  |                      | x           |  |
| 030  | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  |                      | 0.5         |  |
| 040  | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств   |                      | x           |  |
| 050  | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств   |                      | 0.5         |  |
| 060  | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств   |                      | x           |  |
| Программы ЭВМ и затраты на их приобретение                           |  |                      |             |  |
| 070  | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов  |                      | x           |  |
| 080  | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами   |                      | x           |  |
| Дебиторская задолженность  |  |                      |             |  |
| 090  | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица   |                      | x           |  |
| 100  | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации   |                      | x           |  |
| 110  | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением   | 10000.00             | x           | 10000.00                                   |
| 120  | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом   |                      | x           |  |

| 1                                   | 2   | 3      | 4   | 5      |
|-------------------------------------|---|--------|-----|--------|
| 130                                 | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  |        | x   |        |
| 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   | 182.05 |     | 182.05 |
| 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  | 66.37  | x   | 66.37  |
| 170                                 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  |        | x   |        |
| 180                                 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   |        | x   |        |
| 190                                 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям   |        | x   |        |
| 200                                 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | 79800  | x   | 79800  |
| 210                                 | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)  |        | x   |        |
| 220                                 | Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации   |        | x   |        |
| 230                                 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)   |        | x   |        |
| 240                                 | Иная дебиторская задолженность  |        | 0.1 |        |
| Ценные бумаги и финансовые вложения |   |        |     |        |
| 250                                 | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них   | 304.01 | x   | 304.01 |
| 260                                 | Российские и иностранные облигации  |        | x   |        |

| 1  | 2  | 3        | 4   | 5         |
|--|--|----------|-----|-----------|
| 270  | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и 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   |           |
| 310  | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения   |          | x   |           |
| 320  | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  |          | x   |           |
| 330  | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты   |          | 0.1 |           |
| 340  | Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов  |          | 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  | 26633.34 | x   | 26633.34  |
| 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   |          | x   |           |
| 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) |  |          |     | 116985.77 |
| 400  | Целевое финансирование   |          | x   |           |
| 410  | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  |          | x   |           |

| 1                            | 2  | 3        | 4 | 5        |
|------------------------------|--|----------|---|----------|
| 420                          | Краткосрочные кредиты и займы  |          | x |          |
| 430                          | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 55592.02 | x | 55592.02 |
| 440                          | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  |          | x |          |
| 450                          | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  |          | x |          |
| 460                          | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  |          | x |          |
| 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 |  |          |   | 55592.02 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   |  |          |   | 61393.75 |

## Раздел III. Информация о существенных активах

| Номер строки | Наименование строки  | Раскрываемая информация | Стоимость, тыс. руб. |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|
| 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   |                         |                      |
|              | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу   |                         |                      |
| 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   |                         |                      |
| 240          | Иная дебиторская задолженность   |                         |                      |
|              | в том числе по каждой дебиторской задолженности  |                         |                      |

| 1   | 2  | 3 | 4 |
|-----|--|---|---|
| 330 | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты |   |   |
|     | в том числе по каждому займу   |   |   |

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

| Номер строки и тип актива | Описание актива | Стоимость актива, тыс. руб. | Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| 1                         | 2               | 3                           | 4   |
|                           |                 |                             |   |

Единоличный исполнительный орган

Шотланд В. М.

(инициалы, фамилия)

Контролер

Петрова Л. Г.

(инициалы, фамилия)