

Приложение № 1  
к Положению о порядке расчета  
собственных средств профессиональных  
участников рынка ценных бумаг,  
управляющих компаний инвестиционных  
фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов

| <b>РАСЧЕТ</b>  |            |                     |             |  |
|--|------------|---------------------|-------------|--|
| <b>размера собственных средств</b>   |            |                     |             |  |
| <b>на «01» марта 2013 г.</b>   |            |                     |             |  |
| <b>ЗАО "Ситигруп Глобал Маркетс"</b>   |            |                     |             |  |
| (полное фирменное наименование юридического лица)  |            |                     |             |  |
| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ  |            |                     |             |  |
| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость<br>(руб.) | Коэффициент | Стоимость,<br>с учетом<br>коэффициента<br>(руб.) |
| 1  | 2          | 3                   | 4           | 5  |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                     |             |  |
| Недвижимое имущество   | 10         | 0                   | 1           | 0  |
| Программное-аппаратные средства  | 20         | 0                   | 1           | 0  |
| Транспортные средства  | 30         | 0                   | 1           | 0  |
| Незавершенное строительство  | 40         | 0                   | 0.5         | 0  |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 50         | 0                   | 0.5         | 0  |
| Итого по строкам 010 - 050   | 60         | 0                   | X           | 0  |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                     |             |  |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 70         | 0                   | 1           | 0  |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 80         | 0                   | 1           | 0  |
| Итого по строкам 070 - 080   | 90         | 0                   | X           | 0  |
| <b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>  |            |                     |             |  |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100        | 0                   | 1           | 0  |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 12,100,932          | 1           | 12,100,932                                       |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120        | 12,100,932          | X           | 12,100,932                                       |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                     |             |  |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 352,873,370         | 1           | 352,873,370                                      |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за  | 140        | 0                   | 1           | 0  |

|  |     |   |     |   |
|--|-----|---|-----|---|
| исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   |     |   |     |   |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150 | 0 | 0.5 | 0 |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций  | 160 | 0 | 0.1 | 0 |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170 | 0 | 0.5 | 0 |
| 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 | 180 | 0 | 1   | 0 |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190 | 0 | 1   | 0 |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200 | 0 | 1   | 0 |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210 | 0 | 0.1 | 0 |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220 | 0 | 1   | 0 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230 | 0 | 0.5 | 0 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240 | 0 | 1   | 0 |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250 | 0 | 1   | 0 |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260 | 0 | 1   | 0 |

|  |     |             |     |             |
|--|-----|-------------|-----|-------------|
| Итого по строкам 130 - 260   | 270 | 352,873,370 | X   | 352,873,370 |
| Дебиторская задолженность  |     |             |     |             |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280 | 0           | 1   | 0           |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290 | 0           | 1   | 0           |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   | 300 | 0           | 1   | 0           |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310 | 0           | 0.1 | 0           |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   | 320 | 0           | 1   | 0           |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией  | 330 | 0           | 0.1 | 0           |
| Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных | 340 | 0           | 1   | 0           |

|   |     |             |   |             |
|---|-----|-------------|---|-------------|
| бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   |     |             |   |             |
| Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств | 350 | 429,395,224 | 1 | 429,395,224 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   | 360 | 0           | 1 | 0           |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   | 370 | 0           | 1 | 0           |
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации   | 380 | 0           | 1 | 0           |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  | 390 | 0           | 1 | 0           |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 400 | 0           | 1 | 0           |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   | 410 | 0           | 1 | 0           |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   | 420 | 0           | 1 | 0           |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия  | 430 | 0           | 1 | 0           |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра   | 440 | 0           | 1 | 0           |

|  |     |             |     |               |
|--|-----|-------------|-----|---------------|
| именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия  |     |             |     |               |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 450 | 23,974,613  | 1   | 23,974,613    |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 460 | 0           | 1   | 0             |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   | 470 | 0           | 1   | 0             |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 480 | 0           | 1   | 0             |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490 | 3,576,000   | 1   | 3,576,000     |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500 | 25,399,869  | 0.1 | 2,539,987     |
| Итого по строкам 280 - 500   | 510 | 482,345,706 | X   | 459,485,824   |
| Денежные средства  |     |             |     |               |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 197,129,222 | 1   | 197,129,222   |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |     |             |     | 1,021,589,348 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |             |     | 1,021,589,348 |
| СУММА ПАССИВОВ   |     |             |     |               |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530 | 0           |     | 0             |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540 | 0           |     | 0             |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550 | 0           |     | 0             |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 454,483,074 |     | 454,483,074   |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией   | 570 | 0           |     | 0             |

|  |     |            |  |             |
|--|-----|------------|--|-------------|
| безвозмездно   |     |            |  |             |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 29,835,417 |  | 29,835,417  |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 | 0          |  | 0           |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 | 1,923,477  |  | 1,923,477   |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 | 0          |  | 0           |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   | 620 | 0          |  | 0           |
| Итого по строкам: 530 - 620  |     |            |  | 486,241,968 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |            |  |             |
| Собственные средства   |     |            |  | 535,347,380 |
| <b>Главный бухгалтер</b>   |     |            | <b>Баландина<br/>Наталья<br/>Анатольевна</b> |             |
| (Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)  |     |            | (Подпись)                                    |             |
| <b>Исполняющий обязанности Генерального<br/>директора</b>  |     |            | <b>Дараков<br/>Анатолий<br/>Николаевич</b>   |             |
| (Наименование должности руководителя организации)  |     |            | (Подпись)                                    |             |
| М.П.   |     |            |  |             |