

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30.04.2018 г.

Код формы по ОКУД 0420413
Месчная

Информация об отчитывающейся организации

Наименование показателя	Идентификатор по СНАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полное фирменное наименование профессионального участника	Сокращенное наименование профессионального участника	Почтовый адрес отчитывающейся организации	ФИО единоличного исполнительного органа (исполняющего обязанности), подписывающего отчетность	Должность ЕИО (исполняющего обязанности), подписывающего отчетность	ФИО контролера (исполняющего обязанности), подписывающего отчетность	Основание назначения контролера по подписанию отчетности
2018-04-30	45286575	770798466	1027700082233	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИГРУП ГЛОБАЛ МАРКЕТ"	АО"СИТИГРУП ГЛОБАЛ МАРКЕТ"	125047	БОЛЬШАКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	ПИСАРЕНКО АРТЕМ ВИТАЛЬЕВИЧ	Приказ № 04-д/о от 02.03.2018г.

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Наименование показателя	Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг. Минимальный размер собственных средств	Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг. Значение величины X	Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг. Значение норматива достаточности собственных средств
На конец отчетного периода	15000	2000	7.5

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

Наименование показателя	Стоимость активов/обязательств
Недвижимое имущество, транспортные средства и выкатываемая техника	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, связанных с основным видом деятельности в России и (или) для управленческих нужд, принятых организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	
Долговая задолженность	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	20000
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальными или коллективными пенсионными накоплениями	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных облигационных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созданию 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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Задолженность клиентов организации по выплатам вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	50386,28
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленные, но не удержанные вознаграждения по договору доверительного управления	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иная задолженность по выплатам вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмещении оказания услуг	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленный процентный (купонный) доход по облигациям	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	
Цены на бумаги и финансовые вложения	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские акции публичных обществ (компаний)	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские облигации	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные облигации	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Инвестиционные паи паевые инвестиционных фондов	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их учредительными документами относятся к созданию коллективного инвестирования или созданию совместного инвестирования, как с образованными, так и без образования юридического лица	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия, полученные по одалову РЕПО (за исключением ипотечных сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Облигационные сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	

Денежные средства	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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	1120388,83
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в кассе	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валюты во вкладках (депозитах) в кредитных организациях и в иностранных банках	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации на ее счета в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Целевое финансирование	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Краткосрочные кредиты и займы	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	14998,02
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы предстоящих расходов и платежей, в том числе резервы по сомнительным активам	5686,37
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма задолженности перед участниками (кредиторами) по выплате дивиденда	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма обязательств организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации согласно отчету доверительного управляющего	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма поручительств, выданных организациями, за исключением поручительства брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым на Торгах организатора торгов	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Номинальная стоимость подпадающих под залог по требованию организации ИСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость активов	1190775,11
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов	20684,39
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств	1170090,72

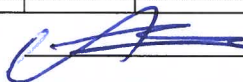
Раздел III. Информация о существенных активах

Наименование показателя	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, предоставляемых на основании лицензии Банка России, и иных для управленческих нужд, принятых организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств		0
Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица		0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договору доверительного управления с управляющим или иностранным лицом		0

Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий организации обстоятельствам

Наименование показателя	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств

Единый исполнительный орган

 БОЛЫМАКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(инициалы, фамилия)

Контролер

 ПИСАРЕНКО АРТЕМ ВИТАЛЬЕВИЧ
(инициалы, фамилия)

