

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 30.06.2018 г.

Код формы по ОКУД 0420413
Месечная

Информация об отчитывающейся организации

Наименование показателя	Код территории по ОКАТО	Удостоверение и номер налогоплательщика по ИНН	Основная государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полное фирменное наименование профессионального участника	Сокращенное наименование профессионального участника	Почтовый адрес отчитывающейся организации	ФИО административного исполнительного органа (исполняющего обязанности), подписывающего отчетность	Должность БИО (исполняющего обязанности), подписывающего отчетность	Основание исполнения обязанностей БИО по подписанию отчетности	ФИО руководителя (исполняющего обязанности), подписывающего отчетность	Основание исполнения обязанностей руководителя по подписанию отчетности
30.06.2018	45286575	7707098466	1027700082233	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИГРУП ГЛОБАЛ МАРКЕТС"	АО "Ситигруп Глобал Маркетс"	125047 Г МОСКВА УЛ ГАШЕКА Д 6 этаж 3	Большаков Алексей Николаевич	Генеральный директор	Устав	ЧКУНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА	Приказ №13-н от 01.06.2018

0420413. Расчет собственных средств. 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 норматива достаточности собственных средств	Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и норматива достаточности собственных средств	Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и норматива достаточности собственных средств
На конец отчетного периода	15000	2000	7,5

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)

Наименование показателя	Степень зависимости
Надежное имущество, транспортные средства и выделительная техника Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Надежное имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и иных для управленческих нужд, принятой организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	
Дебиторская задолженность Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг. Дебиторская задолженность по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг. Задолженность для совершения интермаркетных сделок, производящихся клиентом организации	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг. Денежные средства организации и (или) ее клиентов, депонируемые индивидуальной или коллективной депозитарной организацией Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг. Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении с управляющим или иностранным лицом	20 000
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг. Обязательства клиента организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг саморегулируемой организацией, по договорам на ведение реестра инвестиционных портфелей 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. Обязательства клиента организации по договорам на ведение реестра ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных портфелей клиентов, ответственность по договорам на оказание услуг по организации, сбору и передаче общедоступной информации о ценных бумагах, по выполнению функций отчетной комиссии, а также ответственность по договорам на оказание услуг по осуществлению права на ценные бумаги	62 383,72
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг. Обязательства клиента организации по выплате вознаграждений по договору о брокерском обслуживании	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг. Обязательства по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг. Обязательства по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг. Обязательства по сделкам, совершенным на счет клиента 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	
Ценные бумаги и финансовые инструменты	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг. Российские акции публичных обществ (компаний)	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг. Иностранная валюта публичных обществ (компаний), а также депозитарно-расчетные 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. Иностранные паевые инвестиционные фонды	

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Целевые средства иностранных организаций, которые в соответствии с их учредительными документами относятся к активам инвестиционного инвестирования для целей совместного инвестирования, как с образованной, так и без образованной юридической лица	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Ипотечные сертификаты участия	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Корпоративные сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением ипотечных сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Корпоративные сертификаты участия, полученные при продаже валюты	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Взаимные фонды, предоставленные эмитентам организации в качестве финансового актива	
Денежные средства	1 127 394,09
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее филиалов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Денежные средства организации, находящиеся в залоге	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранной валюте во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Денежные средства организации на ее счете в кредитной организации, отток по которому обеспечен в случае прекращения деятельности от кредитной организации выплатами денежной эквивалент стоимости драгоценных металлов по заложенным металлам	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Целевые 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 обязательства и займы	9 484,98
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Долги будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	5 562,15
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Резервы предстоящих расходов и платежей, в том числе резервы по сомнительным долгам	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Средства отложенных налоговых обязательств за вычетом суммированных налоговых активов	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Средства задолженности перед участниками (учредителями) по выплате дивидендов	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Расчет обязательств организации, в том числе сумм обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управления	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Средства участника, выданный организацией, за исполнением поручения брокера, обеспечивающего исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торгов	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Незаплаченная стоимость паев/долей/процентов по требованию организации КСУ, если они причитаются к расчету собственных средств в составе активов участника	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Оценка стоимости активов	1 209 777,81
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Суммарная стоимость активов	15 047,14
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Суммарная стоимость пассивов	1 194 730,67
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Разница собственных средств	

0420413. Расчет собственных средств. Раздел III. Информация о существенных активах

Наименование показателя	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятых организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	0	0
Денежные средства организации и ее филиалов, находящиеся по договору о бронировании обязательств и в пользу или инвестиционного лица	0	0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющими или иностранными рынками	0	0

0420413. Расчет собственных средств. Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшее 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

Единоличный исполнительный орган
Контролер

Большаков Алексей Николаевич
Чирнова Анна Владимировна

