

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45286552000             | 7710048970                                      | 1027739007768   |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » мая 2021 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования

профессионального участника Акционерное общество "Сбербанк КИБ" / АО "Сбербанк КИБ"

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  |
| 1,311,159.26                                      | 174,821.23                       | 7.5  |

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  |
| Активы     |   |                      |             |  |
| 010        | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 713.56               | x           | 713.56                                     |
| 020        | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2,729,824.74         | x           | 2,729,824.74                               |
| 030        | Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату                  | 0.00                 | x           | 0.00                                       |
| 040        | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   | 0.00                 | x           | 0.00                                       |
| 050        | Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  | 0.00                 | x           | 0.00                                       |
| 060        | Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами             | 0.00                 | x           | 0.00                                       |
| 070        | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг | 0.00                 | x           | 0.00                                       |
| 080        | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                  | 14,969,148.05        | x           | 14,969,148.05                              |
| 090        | Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 0.00                 | x           | 0.00                                       |
| 100        | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 0.00                 | x           | 0.00                                       |
| 110        | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 49,323.77            | x           | 49,323.77                                  |
| 120        | Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)    | 0.00                 | x           | 0.00                                       |
| 130        | Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска               | 0.00                 | x           | 0.00                                       |

|   |   |                |   |                |
|---|---|----------------|---|----------------|
| 140   | Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска | 0.00           | x | 0.00           |
| 150   | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 36,977,384.97  | x | 36,977,384.97  |
| 160   | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 117,979,682.19 | x | 117,979,682.19 |
| 170   | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, 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     | 19,354,083.10  | x | 19,354,083.10  |
| 180   | Ипотечные сертификаты участия   | 0.00           | x | 0.00           |
| 190   | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 167,067,251.19 | x | 167,067,251.19 |
| 200   | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 244,218.82     | x | 244,218.82     |
| 210   | Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств                               | 0.00           | x | 0.00           |
| Обязательства   |   |                |   |                |
| 220   | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | 150,000,392.65 | x | 150,000,392.65 |
| 230   | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 134,173,914.41 | x | 134,173,914.41 |
| 240   | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 15,826,478.24  | x | 15,826,478.24  |
| 250   | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 205,940,012.85 | x | 205,940,012.85 |
| 260   | средства клиентов   | 8,311,932.58   |   | 8,311,932.58   |
| 270   | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 192,824,358.79 | x | 192,824,358.79 |
| 280   | выпущенные долговые ценные бумаги   | 0.00           | x | 0.00           |
| 290   | Кредиторская задолженность  | 4,803,721.48   | x | 4,803,721.48   |
| 300   | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 0.00           | x | 0.00           |
| 310   | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   | 0.00           | x | 0.00           |
| 320   | Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 0.00           | x | 0.00           |
| 330   | Отложенные налоговые обязательства  | 244,218.82     | x | 244,218.82     |
| 340   | Резервы - оценочные обязательства   | 0.00           | x | 0.00           |
| 350   | Прочие обязательства  | 223,080.34     | x | 223,080.34     |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ равна сумме данных строк 010 – 210            |   |                |   | 359,371,630.38 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 220, 250, 300 - 350 |   |                |   | 356,407,704.67 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  |   |                |   | 2,963,925.72   |

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 | #                       | #                    |
| 020          | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства  | #                       | #                    |
| 030          | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  | #                       | #                    |
| 040          | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств   | #                       | #                    |
| 050          | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств   | #                       | #                    |
| 060          | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств   | #                       | #                    |
| 070          | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов  | #                       | #                    |
| 080          | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами   | #                       | #                    |
| 090          | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица   | #                       | #                    |
| 120          | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом   | #                       | #                    |

|  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  | # | # |
|--|--|--|--|---|---|

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

| Номер строки | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, тыс. руб. | Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств |
|--------------|------------|-----------------|-----------------------------|---|
| 1            | 2          | 3               | 4                           | 5   |
| #            | #          | #               | #                           | #   |