

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » августа 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
1,304,306.29	173,907.51	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	2,923,056.94	x	2,923,056.94
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	5,348,227.29	x	5,348,227.29
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	17,393,443.20	x	17,393,443.20
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	22,619.80	x	22,619.80
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	57,618,312.43	x	57,618,312.43
160	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	123,216,434.39	x	123,216,434.39
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	34,763,737.86	x	34,763,737.86
180	Ипотечные сертификаты участия	0.00	x	0.00
190	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	172,875,624.64	x	172,875,624.64
200	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	532,285.36	x	532,285.36
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:	172,203,245.89	x	172,203,245.89
230	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	143,015,950.33	x	143,015,950.33
240	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	29,187,295.57	x	29,187,295.57
250	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	238,880,946.38	x	238,880,946.38
260	средства клиентов	11,002,477.77		11,002,477.77
270	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	222,681,153.32	x	222,681,153.32
280	выпущенные долговые ценные бумаги	0.00	x	0.00
290	Кредиторская задолженность	5,197,315.29	x	5,197,315.29
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	532,285.36	x	532,285.36
340	Резервы - оценочные обязательства	0.00	x	0.00
350	Прочие обязательства	168,560.45	x	168,560.45
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ равна сумме данных строк 010 – 210				414,694,455.47
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 220, 250, 300 - 350				411,785,038.08
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				2,909,417.38

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
#	#	#	#	#