

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » октября 2020 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 |
| 1,285,153.14 | 171,353.75 | 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 | 2,998,636.29 | x | 2,998,636.29 |
| 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 | 19,931,717.17 | x | 19,931,717.17 |
| 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 | 97,340.53 | x | 97,340.53 |
| 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 | 42,825,440.69 | x | 42,825,440.69 |
| 160 | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 104,056,823.25 | x | 104,056,823.25 |
| 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 | 24,075,396.50 | x | 24,075,396.50 |
| 180 | Ипотечные сертификаты участия | 0.00 | x | 0.00 |
| 190 | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 125,914,489.49 | x | 125,914,489.49 |
| 200 | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 986,269.61 | x | 986,269.61 |
| 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: | 107,445,761.23 | x | 107,445,761.23 |
| 230 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 91,323,983.25 | x | 91,323,983.25 |
| 240 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 16,121,777.98 | x | 16,121,777.98 |
| 250 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 209,629,408.47 | x | 209,629,408.47 |
| 260 | средства клиентов | 14,401,728.70 | | 14,401,728.70 |
| 270 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 187,221,548.37 | x | 187,221,548.37 |
| 280 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0.00 | x | 0.00 |
| 290 | Кредиторская задолженность | 8,006,131.39 | x | 8,006,131.39 |
| 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 | 986,269.61 | x | 986,269.61 |
| 340 | Резервы - оценочные обязательства | 0.00 | x | 0.00 |
| 350 | Прочие обязательства | 513,889.56 | x | 513,889.56 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ равна сумме данных строк 010 – 210 | | | | 320,886,827.11 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 220, 250, 300 - 350 | | | | 318,575,328.88 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | 2,311,498.23 |

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 |
| # | # | # | # | # |