

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) |
| 92701000                   | 1655024413   | 1021602853579  |

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.01.2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Закрытое акционерное общество "Карат"/ЗАО "Карат"

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  |
| 35000   | 60341                            | 15000  |

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  |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника |  |                      |             |  |
| 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 | 1456                 | X           | 1456                                       |
| 020  | Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  | #                    | X           | #  |
| 030  | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  | #                    | 0,5         | #  |
| 040  | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств   | 476                  | X           | 476  |
| 050  | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств   | 4449                 | 0,5         | 2239                                       |
| 060  | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств   | #                    | X           | #  |
| Программы ЭВМ и затраты на их приобретение                           |  |                      |             |  |
| 070  | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов  | #                    | X           | #  |
| 080  | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами   | #                    | X           | #  |
| Дебиторская задолженность  |  |                      |             |  |
| 090  | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица   | 3                    | X           | 3  |
| 100  | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации   | #                    | X           | #  |
| 110  | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением   | #                    | X           | #  |

|                                     |   |       |     |       |
|-------------------------------------|---|-------|-----|-------|
| 120                                 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом  | #     | X   | #     |
| 130                                 | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  | #     | X   | #     |
| 140                                 | 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   | #     | X   | #     |
| 150                                 | Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву 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 | #     | X   | #     |
| 160                                 | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании  | #     | X   | #     |
| 170                                 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | #     | X   | #     |
| 180                                 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 279   | X   | 279   |
| 190                                 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям   | #     | X   | #     |
| 200                                 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | #     | X   | #     |
| 210                                 | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)  | 8840  | X   | 8840  |
| 220                                 | Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации   | #     | X   | #     |
| 230                                 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)   | #     | X   | #     |
| 240                                 | Иная дебиторская задолженность  | 3059  | 0,1 | 306   |
| Ценные бумаги и финансовые вложения |   |       |     |       |
| 250                                 | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них   | 30757 | X   | 30757 |
| 260                                 | Российские и иностранные облигации  | #     | X   | #     |
| 270                                 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ценные бумаги иностранных организаций, 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  | #     | X   | #     |
| 280                                 | Ипотечные сертификаты участия   | #     | X   | #     |
| 290                                 | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)   | #     | X   | #     |
| 300                                 | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске   | #     | X   | #     |
| 310                                 | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения  | #     | X   | #     |
| 320                                 | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | #     | X   | #     |
| 330                                 | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты  | 780   | 0,1 | 78    |
| 340                                 | Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов   | #     | X   | #     |
| 350                                 | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений  | #     | X   | #     |

| Денежные средства                                    |  |       |   |       |
|--|--|-------|---|-------|
| 360  | 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  | 19437 | X | 19437 |
| 370  | Денежные средства организации, находящиеся в кассе   | 1     | X | 1     |
| 380  | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   | #     | X | #     |
| 390  | Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | #     | X | #     |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) |  |       |   | 63872 |
| 400  | Целевое финансирование   | #     | X | #     |
| 410  | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  | #     | X | #     |
| 420  | Краткосрочные кредиты и займы  | #     | X | #     |
| 430  | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 3531  | X | 3531  |
| 440  | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | #     | X | #     |
| 450  | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | #     | X | #     |
| 460  | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | #     | X | #     |
| 470  | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | #     | X | #     |
| 480  | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего   | #     | X | #     |
| 490  | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли   | #     | X | #     |
| 500  | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации   | #     | X | #     |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ                         |  |       |   | 3531  |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                           |  |       |   | 60341 |

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 | Итого  | 1456,74              |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   | Здания, в том числе  | 1456,74              |
|              |  | Офис с конференц залом в здании Делового центра в собственности на ул. Солдатская, д.8 кабинеты 206,207,208 общей площадью 145,4 кв.м. Балансовая стоимость объекта с учетом амортизации | 1456,74              |
| 020          | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства  | Итого  | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   | #  | #                    |
|              |  | #  | #                    |
| 030          | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  | #  | #                    |

|     |   |  |  |         |
|-----|---|--|--|---------|
|     | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества  |  | #  | #       |
|     |   |  | #  | #       |
| 040 | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств  |  | Итого  | 376,91  |
|     | в том числе по каждому транспортному средству   | а/м Nissan Pathfinder 2013 года выпуска, Остаточная стоимость с учетом амортизации |  | 376,91  |
|     |   |  | #  | #       |
| 050 | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств                            |  | Итого  | 4479,32 |
|     | в том числе по каждому объекту незавершенного строительства   | НС Лаишевское лесничество дог. №15 от 25.02.2009г. Квартал 92 выдел 5, 7,3 га      |  | 4369,37 |
|     |   | НС Нижнекамское лесничество дог. №4 от 19.02.2009г. Квартал 1, выдел 11,12         |  | 38,37   |
|     |   | НС Тетюшское лесничество дог. №2 от 14.08.2008г. Квартал 133 выдел 7, площадь 1 га |  | 71,58   |
| 060 | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  |  | #  | #       |
|     | в том числе по каждому объекту вычислительной техники   |  | #  | #       |
|     |   |  | #  | #       |
| 070 | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов |  | #  | #       |
|     | в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных   |  | #  | #       |
|     |   |  | #  | #       |
| 080 | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами                                  |  | #  | #       |
|     | в том числе по каждой затрате   |  | #  | #       |
|     |   |  | #  | #       |
| 090 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица                              |  | Итого  | 3,06    |
|     | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу  | ООО "ТАИФ-Инвест"  |  | 3,06    |
|     |   |  | #  | #       |
| 120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом            |  | #  | #       |
|     | в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу  |  | #  | #       |
|     |   |  | #  | #       |
| 240 | Иная дебиторская задолженность  |  | Иная дебиторская задолженность с коэффициентом 0,1                   | 306     |
|     | в том числе по каждой дебиторской задолженности   | Сальдо на конец периода по Дебету сч 76.02   |  | 241,55  |
|     |   | Сальдо на конец периода по Дебету сч 76.09   |  | 11,15   |
|     |   | Сальдо на конец периода по Дебету сч 68  |  | 35,34   |
|     |   | Сальдо на конец периода по Дебету сч 69,70   |  | 0,27    |
|     |   | Сальдо на конец периода по Дебету сч 60  |  | 17,69   |
| 330 | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты  |  | Сальдо на конец периода по Дебету сч 58.03 Займы с коэффициентом 0,1 | 78,00   |
|     | в том числе по каждому займу  |  | #  | #       |

|  |  |  |       |
|--|--|--|-------|
|  |  | ООО "Торговый Дом<br>"КУБ" дог. займа 3/16 от<br>7.10.2016г. | 78,00 |
|--|--|--|-------|

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

| Номер строки и тип актива | Описание актива | Стоимость актива, тыс. руб. | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 1                         | 2               | 3                           | 4  |
| #                         | #               | #                           | #  |

Единоличный исполнительный орган

Олег Валентинович Ярцев

(инициалы, фамилия)

Контролер

Родион Викторович Исаенков

(инициалы, фамилия)