

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) |
| 45283587000                | 7734353387   | 1157746406366  |

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.10.2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью «Трастфорекс»/ООО «Трастфорекс»

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  |
| 100000  | #                                | #  |

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, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств |   |                      |             |  |
| 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  | #                    | X           | #  |
| Дебиторская задолженность  |   |                      |             |  |
| 090  | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица  | #                    | X           | #  |
| 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  | #      | X | #      |
| 190   | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям  | #      | X | #      |
| 200   | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | #      | X | #      |
| 230   | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)  | #      | X | #      |
| 240   | Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги   | #      | X | #      |
| Ценные бумаги и финансовые вложения   |  |        |   |        |
| 250   | Российские акции публичных обществ (компаний)  | #      | X | #      |
| 255   | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них   | #      | X | #      |
| 260   | Российские облигации   | #      | X | #      |
| 265   | Иностранные облигации  | #      | X | #      |
| 270   | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | #      | X | #      |
| 275   | 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 | #      |
| 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  | 107981 | X | 107981 |
| 370   | Денежные средства организации, находящиеся в кассе   | #      | X | #      |
| 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) равна сумме данных строк 010–390 |  |        |   | 107981 |
| 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)  | 1286   | X | 1286   |
| 440   | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | #      | X | #      |
| 450   | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 1400   | X | 1400   |
| 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 равна сумме данных строк 400–500 |  |   |   | 2686   |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                    |  |   |   | 105295 |

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 |                         | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   |                         | #                    |
|              |  | #                       | #                    |
| 020          | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства  |                         | #                    |
|              | 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   |                         | #                    |
|              | в том числе по каждому транспортному средству  |                         | #                    |
|              |  | #                       | #                    |
| 050          | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств   |                         | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту незавершенного строительства  |                         | #                    |
|              |  | #                       | #                    |
| 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   |                         | #                    |
|              | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу   |                         | #                    |
|              |  | #                       | #                    |
| 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 |   |   |
|  |  | # | # |

Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий организации обстоятельствам

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

Едиличный исполнительный орган

Игорь Юрьевич Динес

(инициалы, фамилия)

Контролер

Дмитрий Станиславович

Рождественский

(инициалы, фамилия)