| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|----------------------------|---|---|
| 45286575000 | 7729605134 | 1087746796060 |

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30.06.2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью "Московские партнеры"/ООО "Московские партнеры"

> Код формы по ОКУД 0420413 Месячная

Раздел І. 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 "Х", тыс. руб. | Значение норматива достаточности собственных средств | |
|--|----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | |
| 15000 | 2000 | 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 |
| Недвижимс | ре 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 | # | X | # |
| 020 | Иное недвижимое имущество, принятые 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 | # | X | # |
| 050 | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств | # | 0,5 | # |
| 060 | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | # | X | # |
| Программы | т 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 | # |
| Дебиторска | я задолженность | | | |
| 090 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | 3552,28 | X | 3552,28 |
| 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 | 13.94 | X | 13.94 |
|-----------|---|----------|-----|----------|
| 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 | 3,46 | Х | 3,46 |
| 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 | 121.42 | X | 121.42 |
| 180 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | # | X | # |
| 190 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям | 131.38 | X | 131.38 |
| 200 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | # | X | ħ |
| 210 | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО) | # | X | # |
| 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 | 136,02 | 0,1 | 13,6 |
| Ценные бу | маги и финансовые вложения | | | |
| 250 | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них | 18796.14 | X | 18796.14 |
| 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 | # | 0,1 | # |
| 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 | # |

| [енежные | е 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 | 226.26 | X | 226.20 |
| 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 | # |
| СУММАР | РНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) | | | 22858,48 |
| 400 | Целевое финансирование | # | X | # |
| 410 | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) | # | X | ŧ. |
| 420 | Краткосрочные кредиты и займы | # | X | # |
| 430 | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | 984.52 | X | 984.52 |
| 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 | 13.94 | X | 13.94 |
| 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 | # |
| СУММАР | РНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ | | | 998.46 |
| A3MEP | СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | 21860,02 |

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 | # | # |

| в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу В том числе по каждому брокеру или иностранному лицу АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ БРОКЕР" ИНН 7710170659 Общество с ограниченной ответственностью "Открытие Капитал" ИНН- 9705061880 Общество с ограниченной ответственностью "ATOH" ИНН 7702015515 Общество с ограниченной ответственностью "ATOH" ИНН 7702015515 Общество с ограниченной ответственностью БК "PEFIOH" ИНН 7705883904 Общество с ограниченной ответственностью "ИК "PEFIOH" ИНН 7705883904 Общество с ограниченной ответственностью "ИК "BEJEC" ИНН 7709303960 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 # AKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | | | | |
|---|-----|--|--|---------|
| | | | # | # |
| Вичисительная техника, принятия организацией к бухукатисрекому учету в вичестве селовных средств в том числе по каждому объекту вычислительной техникея в том числе по каждом дригатие к бухкатисрекому учету в ваместие в том числе по каждом принятие к бухкатисрекому учету в ваместие в том числе по каждом принятие к бухкатисрекому учету в ваместие в том числе по каждом принятие к бухкатисрекому учету в ваместие в том числе по каждом принятие к бухкатисрекому учету в ваместие в том числе по каждом преграмме ЭВМ и баз данных в отношении которых организации не общажет исключительными привоми в том числе по каждом датрате ф том числе по каждом брокеру или инвестранному лицу Денживае средства организации и сёх княситов, находящиеся по договору о да датрам и исле по каждом брокеру или инвестранному лицу АКЦИОПЕРИО Общество страниченной отнестренном том общество открытите крупов брокеру или инвестранному лицу АКЦИОПЕРИО Общество страниченном открытите крупов брокеру или инвестранному лицу Общество страниченном открытительном открытитель | 050 | | # | # |
| 1000 мисле основных средств 11 отом числе по каждому объекту вычисантельной техняен 11 отом числе по каждому объекту вычисантельной техняен 12 отом числе по каждом для ЭВМ и база данных, исключительными правыми на которые мольшее организация принителе будулалтерькому учету в качестве 12 отом числе по каждой программе ЭВМ и база данных, в отношения которых кразильными программе ЭВМ и база данных, в отношения которых кразильными перавыми привами 10 от числе по каждой программе ЭВМ и баз данных, в отношения которых кразильными перавыми правыми и пом числе по каждой затрате 11 отом числе по каждой затрате 12 отом числе по каждой затрате 13 отом числе по каждому брокеру или иностранному лицу 14 отом числе по каждому брокеру или иностранному лицу 15 общество обязуванения у фермера тем иностранному лицу 16 общество сотраниченной обязуванения у фермера тем иностранному лицу 16 общество сотраниченной обязуванения у фермера тем иностранному лицу 17 общество сотраниченной обязуванения у фермера тем иностранному лицу 17 общество сотраниченной обязуваненным иностранным лицом обязуваненным обязуваненным обязуваненным иностранным лицом обязуваненным обязува | | в том числе по каждому объекту незавершенного строительства | # | # |
| 1000 мисле основных средств 11 отом числе по каждому объекту вычисантельной техняен 11 отом числе по каждому объекту вычисантельной техняен 12 отом числе по каждом для ЭВМ и база данных, исключительными правыми на которые мольшее организация принителе будулалтерькому учету в качестве 12 отом числе по каждой программе ЭВМ и база данных, в отношения которых кразильными программе ЭВМ и база данных, в отношения которых кразильными перавыми привами 10 от числе по каждой программе ЭВМ и баз данных, в отношения которых кразильными перавыми правыми и пом числе по каждой затрате 11 отом числе по каждой затрате 12 отом числе по каждой затрате 13 отом числе по каждому брокеру или иностранному лицу 14 отом числе по каждому брокеру или иностранному лицу 15 общество обязуванения у фермера тем иностранному лицу 16 общество сотраниченной обязуванения у фермера тем иностранному лицу 16 общество сотраниченной обязуванения у фермера тем иностранному лицу 17 общество сотраниченной обязуванения у фермера тем иностранному лицу 17 общество сотраниченной обязуваненным иностранным лицом обязуваненным обязуваненным обязуваненным иностранным лицом обязуваненным обязува | | | # | # |
| Программа для ЭВМ и базы данних, исключительными правами на которые обладьет организация, принятых к бухтатерскому учету в качестве имитериальных активов а том числе по квядой программ для базе авиных. В пом числе по квядой программ для ЭВМ и базе авиных, в отношении которых учетивний и собадьет пестовический принями а том числе по квядой программ для ЭВМ и базе авиных, в отношении которых учетивний и собадьет пестовический принями а том числе по квядой программ для ЭВМ и базе авиных, в отношении которых для | 060 | | # | # |
| 100 Общество с ординенной 100 Общество с ординенном 100 | | в том числе по каждому объекту вычислительной техники | # | # |
| 100 Общество с ординенной 100 Общество с ординенном 100 | | | # | # |
| 3 атряты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами | 070 | обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве | # | Á |
| организация не обладает исключительными правами в том числе по каждой затрате Денежные средства организация и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранному лицу а том числе по каждому брокеру или иностранному лицу АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ БРОКЕР" 2180.25 Общество с отраниченной открытите ключата" ИНН 9710170659 Общество с отраниченной открытите ключата" ИНН 97107061880 Общество с отраниченной открытите ключата" ИНН 97107061880 Общество с отраниченной открытите ключата" ИНН 97107061880 Общество с отраниченной открытите ключата" ИНН 12.2, 3 Общество с отраниченной открытите ключата" ИНН 12.7, 3 Общество с отраниченной открытительном К 12.7, 3 Общество с отраниченной открытител | | в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных | # | # |
| организация не обладает исключительными правами в том числе по каждой затрате Денежные средства организация и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранному лицу а том числе по каждому брокеру или иностранному лицу АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ БРОКЕР" 2180.25 Общество с отраниченной открытите ключата" ИНН 9710170659 Общество с отраниченной открытите ключата" ИНН 97107061880 Общество с отраниченной открытите ключата" ИНН 97107061880 Общество с отраниченной открытите ключата" ИНН 97107061880 Общество с отраниченной открытите ключата" ИНН 12.2, 3 Общество с отраниченной открытите ключата" ИНН 12.7, 3 Общество с отраниченной открытительном К 12.7, 3 Общество с отраниченной открытител | | | # | # |
| В 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 080 | | # | # |
| Брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | | в том числе по каждой затрате | # | # |
| Брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | | | # | # |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ БРОКЕР" ИНН 7710170659 2180,25 ИНН 7710170659 21215,85 Общество с ограниченной ответственностью "Открытие Капитал" ИИН 7705061880 20 Общество с ограниченной ответственностью "АТОН" ИНН 770501515 212,35 Общество с ограниченной ответственностью К "РЕГИОН" ИИН 770583904 20,95 Общество с ограниченной ответственностью К "РЕГИОН" ИИН 770583904 20,95 Общество с ограниченной ответственностью "ИК "ВЕЛЕС" ИНН 770930960 20,95 Общество с ограниченной ответственностью "ИК "ВЕЛЕС" ИНН 770930960 20,95 Общество с ограниченной ответственностью "ИК "ВЕЛЕС" ИНН 770930960 20,95 Общество с ограниченной ответственностью "ИК "ВЕЛЕС" ИНН 770930960 20,95 Общество с ограниченной ответственностью "ИК "ВЕЛЕС" ИНН 770930960 20,95 Общество с ограниченной ответственностью "ИК "ВЕЛЕС" ИНН 770930960 20,95 Общество ограниченной ответственностью "ИК "ВЕЛЕС" ИНН 770930960 20,95 Общественностью "ИК "ВЕЛЕС" ИНН 770930960 20,9 | 090 | | И | 3552,28 |
| Общество с отраниченной ответственностью (поткрытиве дели и дели дели дели дели дели дели д | | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу | # | # |
| ответственностью "Открытие Капитал" ИНН: 9705061880 Общество с ограниченной ответственностью "ATOH" ИНН 77051515 Общество с ограниченной ответственностью "ATOH" ИНН 77051515 Общество с ограниченной ответственностью "BK" "PET/OFI" ИНН 7705883904 Общество с ограниченной ответственностью "MK "PET/OFI" ИНН 7705883904 Общество с ограниченной ответственностью "ИК "BEJEC" ИНН 7709303960 120 Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управляющим или иностранным лицом В том числе по каждому доверительному управляющему и иностранным лицом В том числе по каждому доверительному управляющему и иностранным лицом Общество с ограниченной ответственностью "ИК "BEJEC" ИНН 7709303960 Иная дебиторская задолу управляющему и иностранным лицом Денежные средства организацией, сели срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты Иные займы, предоставленные организацией, сели срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты | | | ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ БРОКЕР" | 2180,29 |
| ответственностью "АТОН" ИНН 7702015515 Общество с ограниченной ответственностью БК "РЕГИОН" ИНН 7705883904 Общество с ограниченной ответственностью БК "РЕГИОН" ИНН 7705883904 Общество с ограниченной ответственностью "ИК "ВЕЛЕС" ИНН 7705883904 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 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ БРОКЕР" ИНН 7710170659 240 Иная дебиторская задолженность в том числе по каждой дебиторской задолженности # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | | | ответственностью "Открытие Капитал" ИНН: | 1215,89 |
| ответственностью БК "РЕГИОН" ИНН 770583904 Общество с ограниченной ответственностью "ИК "ВЕЛЕС" ИНН 7709303960 120 Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управляющим или иностранным лицом в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу 4482,3 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ БРОКЕР" ИНН 7710170659 240 Иная дебиторская задолженность в том числе по каждой дебиторской задолженности ################################### | | | ответственностью | 122,35 |
| 20,98 | | | ответственностью БК "РЕГИОН" ИНН | 12,77 |
| договорам доверительного управляющим или иностранным лицом в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ БРОКЕР" ИНН 7710170659 240 Иная дебиторская задолженность в том числе по каждой дебиторской задолженности # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | | | ответственностью "ИК | 20,98 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ БРОКЕР" ИНН 7710170659 240 Иная дебиторская задолженность # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 120 | | И | 4482,37 |
| ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ БРОКЕР" ИНН 7710170659 240 Иная дебиторская задолженность в том числе по каждой дебиторской задолженности # Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты 4482,3° # 482,3° # # # # # # # # # # # # # | | в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу | # | # |
| в том числе по каждой дебиторской задолженности # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | | | ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ БРОКЕР" | 4482,37 |
| # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 240 | Иная дебиторская задолженность | # | # |
| позднее 90 дней после расчетной даты | | в том числе по каждой дебиторской задолженности | # | # |
| позднее 90 дней после расчетной даты | | | # | # |
| в том числе по каждому займу # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 330 | | # | ± |
| # # | | в том числе по каждому займу | # | # |
| | | | # | # |

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 | | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|---------------------------|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # | # | # | # |

| Единоличный исполнительный орган | Игорь Дмитриевич Моряков |
|----------------------------------|----------------------------------|
| | (инициалы, фамилия) |
| | |
| Контролер | Ольга Владиславовна Пинтелина |

(инициалы, фамилия)