

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 35401000000 | 9102021990 | 1149102034289 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » декабря 2018 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника

Акционерное общество "Финансовая компания "Ваш Выбор" / АО "ВАШ ВЫБОР"

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 |
| 100 | 2 | 50,00 |

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Код строки | Наименование показателя | Стоимость активов/обязательств, тыс. руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 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 | 105 168 |
| Дебиторская задолженность | | |
| 090 | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | - |
| 100 | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации | - |
| 110 | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | - |
| | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления | |

| | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 120 | с управляющим или иностранным лицом | - |
| 130 | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления | - |
| 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 | - |
| 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 | 1 818 |
| 160 | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании | - |
| 170 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | - |
| 180 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | - |
| 190 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям | - |
| 200 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | - |
| 230 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта) | 950 |
| 240 | Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги | - |
| Ценные бумаги и финансовые вложения | | |
| 250 | Российские акции публичных обществ (компаний) | - |
| 255 | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них | - |
| 260 | Российские облигации | - |
| 265 | Иностранные облигации | - |
| 270 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | - |
| 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 | - |
| 280 | Ипотечные сертификаты участия | - |
| 290 | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов) | - |
| 300 | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске | - |
| 350 | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений | - |
| 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 | 557 |
| 370 | Денежные средства организации, находящиеся в кассе | 82 |
| 380 | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках | 3 000 |
| 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 | - |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (010 - 390) | | 111 575 |
| 400 | Целевое финансирование | - |

| | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 410 | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) | - |
| 420 | Краткосрочные кредиты и займы | - |
| 430 | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | - |
| 440 | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | - |
| 450 | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 1 111 |
| 460 | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | - |
| 470 | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | - |
| 480 | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | - |
| 490 | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли | - |
| 500 | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации | - |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ (400 - 500) | | 1 111 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | 110 464 |

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 | | |
| | П-1 | | 88 331 |
| | П-2 | | 16 837 |
| 090 | Денежные средства организации и ее 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 несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

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