

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| T= EMPTY_AXIS | Z= EMPTY_AXIS |
|--|--------------------------------|
| Наименование показателя | 2019-10-31 |
| | Стоимость активов/обязательств |
| Активы | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 59154.07 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 3004121.79 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | 0.00 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | 6641911.14 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 13349824.04 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 0.00 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 0.00 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 860835.78 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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 категории клиентов с повышенным уровнем риска | 0.00 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 8016228.85 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 0.00 |

| | |
|--|--------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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 | 0.00 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия | 0.00 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 139022648.50 |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 708535.18 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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 |
| Обязательства | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 35992681.72 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0.00 |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 35992681.72 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 29516732.39 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-средства клиентов | 26549327.97 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 1342555.24 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-выпущенные долговые ценные бумаги | 0.00 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность | 1624849.18 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0.00 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 0.00 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0.00 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства | 708535.18 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы - оценочные обязательства | 0.00 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства | 4990062.80 |

Справочно:

| | |
|---|--------------|
| Итого активов | 171663259.35 |
| Итого обязательств | 71208012.09 |
| Размер собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | 100455247.26 |