

0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального... профессионального участника рынка ценных бумаг (SR_0420413_r1)

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Август 2019 г.
Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	
Минимальный размер собственных средств	5 000 000.00
Значение величины X	2 000 000.00
Значение норматива достаточности собственных средств	2,500000000000000000

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (SR_0420413_r2)

		Стоимость активов/обязательств
		1
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника		
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	#
Дебиторская задолженность		
Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	090	85 939.20
Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	100	#
Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	110	#
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	120	#
Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	130	#
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	140	#
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	150	#

Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	160	#
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	170	#
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	180	#
Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	190	#
Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	200	#
Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	230	20 653 199.65
Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	240	#
Ценные бумаги и финансовые вложения		
Российские акции публичных обществ (компаний)	250	#
Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	255	#
Российские облигации	260	#
Иностранные облигации	265	#
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	270	#
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	275	#
Ипотечные сертификаты участия	280	#
Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	290	#
Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	300	#
Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	350	#
Денежные средства		
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	360	21 371.35
Денежные средства организации, находящиеся в кассе	370	#
Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	380	#
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	390	#
Целевое финансирование	400	#
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	410	#
Краткосрочные кредиты и займы	420	#
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	430	913 258.23
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	440	#
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	450	#
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	460	#
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	470	#

Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	480	1 237 932.85
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	490	#
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	500	#
Суммарная стоимость активов	010 - 390	20 760 510.20
Суммарная стоимость пассивов	400 - 500	2 151 191.08
Размер собственных средств		18 609 319.12