

ООО "ПСБ-Форекс"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
7725323192	1167746652193

0420413 Раздел 2. Расчёт размера собственных средств профессионального участника на 31.05.2020

Раздел 2. Расчёт размера собственных средств профессионального участника

Код формы по ОКУД 1 0420413

Номер строки	Наименование показателя	31 мая 2020 г.
		Стоимость активов/обязательств
1	2	3
1	Активы	X
2	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	
3	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	112 259 662,38
4	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	
5	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	
6	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	
7	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	
8	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	
9	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
10	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
11	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
12	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
13	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)	
14	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	
15	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	
16	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	
17	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	
18	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	
19	Ипотечные сертификаты участия	
20	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	
21	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	57 774,42
22	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	
23	Обязательства	X
24	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	

25	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
26	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
27	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	902 556,72
28	средства клиентов	
29	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	
30	выпущенные долговые ценные бумаги	
31	Кредиторская задолженность	902 556,72
32	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	
33	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	
34	Обязательство по текущему налогу на прибыль	
35	Отложенные налоговые обязательства	57 774,42
36	Резервы - оценочные обязательства	0,00
37	Прочие обязательства	6 901 578,24
38	Суммарная стоимость активов	112 317 436,80
39	Суммарная стоимость пассивов	7 861 909,38
40	Размер собственных средств	104 455 527,42