

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

| T=EMPTY_AXIS   |  | Z=EMPTY_AXIS                   |
|--|--|--------------------------------|
| Наименование показателя  |  | 31.08.2019                     |
|  |  | Стоимость активов/обязательств |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника |  |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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  |                                |
| Дебиторская задолженность  |  |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица  |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации  |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением  |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом  |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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   |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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 |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании  |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   |                                |

|                                     |  |                |
|-------------------------------------|--|----------------|
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям  |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)  |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги   |                |
| Ценные бумаги и финансовые вложения |  |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские акции публичных обществ (компаний)  |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них   |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские облигации   |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные облигации  |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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 |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия  |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)  |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске  |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений   |                |
| Денежные средства                   |  |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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                                      | 112 895 716,88 |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в кассе   |                |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   |                |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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 |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Целевое финансирование   |   |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  |   |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Краткосрочные кредиты и займы  |   |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  |   | 599 387,75     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  |   |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  |   | 3 724 268,79   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  |   | -              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  |   |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего |   |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли       |   |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации                                 |   |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Суммарная стоимость активов  |   | 112 895 716,88 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Суммарная стоимость пассивов   |   | 4 323 656,54   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Размер собственных средств   |   | 108 572 060,34 |