

## ООО "ПСБ-Форекс"

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

**0420413 Раздел 2. Расчёт размера собственных средств профессионального участника на 30.11.2019**

Раздел 2. Расчёт размера собственных средств профессионального участника

Код формы по ОКУД1 0420413

Номер строки	Наименование показателя	30 ноября 2019 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	109 990 621,72
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	103 627,71
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:	542219,74
28	средства клиентов	-
29	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-
30	выпущенные долговые ценные бумаги	-
31	Кредиторская задолженность	542219,74
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	103 627,71
36	Резервы - оценочные обязательства	
37	Прочие обязательства	3 343 491,20
38	Суммарная стоимость активов	110 094 249,43
39	Суммарная стоимость пассивов	3 989 338,65
40	Размер собственных средств	106 104 910,78