

30.04.2018

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

		Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг
		Стоимость активов/обязательств
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника	Объект недвижимого имущества, используемого для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств	
Дебиторская задолженность	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	
	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	
	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	
	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	
	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	
	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	6 131 240,99
	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	394 000,00
	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	
	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	
	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	3 509 820,00
	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	
	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	
	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	
Российские акции публичных обществ (компаний)		
Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них		
Российские облигации	94 732 106,00	

Ценные бумаги и финансовые вложения	Иностранные облигации	
	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	
	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	
	Ипотечные сертификаты участия	
	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	
	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	
Денежные средства	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	
	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	1 058 308,67
	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	8 959,68
	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	
	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	
Целевое финансирование		
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)		
Краткосрочные кредиты и займы		
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)		6 560 323,07
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно		
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам		13 051 736,08
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов		
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов		
Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего		
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли		
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации		
Суммарная стоимость активов		105 834 435,34
Суммарная стоимость пассивов		19 612 059,15
Размер собственных средств		86 222 376,19