

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минималь  
[http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r1](http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1)

|                            |   |
|----------------------------|---|
| T= EMPTY_AXIS              |   |
| Наименование показателя    | Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Минимальный размер собственных средств |
| На конец отчетного периода | 15000000  |

ного размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессиональ

|  | Z= EMPTY_AXIS   |
|--|---|
| Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Значение величины X | Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Значение норматива достаточности собственных средств |
| 2000000  | 7.50  |

ного участника рынка ценных бумаг

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профес  
[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  | 2019-01-31                     |
|  | 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   | 130248.06 |
| 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  |           |
| <b>Ценные бумаги и финансовые вложения</b>  |           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские акции публичных обществ (компаний)   | 11196469  |
| 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  | 5140037   |

|   |            |
|---|------------|
| 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   |            |
| <b>Денежные средства</b>  |            |
| 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                                      | 1622782.02 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации, находящиеся в кассе   | 2696.51    |
| 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)   | 548025.92 |
| 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   | 75808.06  |
| 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  | 720905.41 |
| 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  | 18092232.59 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов   | 1344739.39  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств   | 16747493.2  |



ционального участника рынка ценных бумаг (Активы)

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел III. Информация о существенных акти  
[http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r3](http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3)

|  |  |
|--|--|
| T= EMPTY_AXIS  |  |
| Наименование показателя  | 2019-01-31                                     |
|  | Раскрываемая информация о существенных активах |
| 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 |  |
| Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица   |  |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом   |  |

ИВАХ

|                                   |
|-----------------------------------|
| Z= EMPTY_AXIS                     |
|                                   |
| Стоимость<br>существенных активов |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел IV. Информация о снижении размера  
[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r4](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r4)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| T= EMPTY_AXIS           |            |
| Наименование показателя | 2019-01-31 |
|                         | Тип актива |

и собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России

|                 |  | Z= EMPTY_AXIS  |
|-----------------|--|--|
| Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |

и, возникшее по независящим от действий организации обстоятельствам