

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

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, руб
1	2	3
Активы		
010	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	
020	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	75 946,11
030	иностраннх банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся	
040	иностраннх банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	
050	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	
060	управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять	
070	обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом	2 760 485,04
080	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	5 356 707,57
090	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
100	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
110	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	100 000,00
120	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)	
130	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	
140	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	
150	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	
160	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	16 630 227,40
170	соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного	
180	Ипотечные сертификаты участия	
190	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	392 404,54
200	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	
210	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	
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ равна сумме данных строк 010 - 200		25 315 770,66
Пассивы		
220	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	
230	стоимости через прибыль или убыток	
240	или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
250	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 002 397,84
260	средства клиентов	4 947 946,82
270	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	
280	выпущенные долговые ценные бумаги	
290	кредиторская задолженность	54 451,02
300	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	
310	фиксируемыми платежами	
320	Обязательство по текущему налогу на прибыль	246 960,00
330	Отложенные налоговые обязательства	
340	Резервы - оценочные обязательства	
350	Прочие обязательства	108 501,26
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 220-350		5 349 394,53
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		19 966 376,13