

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

код	Наименование показателя	Стоимость, тыс. 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	86 132,57
030	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	
040	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	
050	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	
060	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	
070	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	5 779 354,02
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	2 199 405,09
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	300 000,00
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	16 702 432,50
170	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	
180	Ипотечные сертификаты участия	
190	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	2 467 153,18
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		27 534 477,36
Пассивы		
220	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том	
230	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
240	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
250	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	6 946 001,21
260	средства клиентов	6 752 372,82
270	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	
280	выпущенные долговые ценные бумаги	
290	кредиторская задолженность	193 628,39
300	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	
310	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	
320	Обязательство по текущему налогу на прибыль	15 250,00
330	Отложенные налоговые обязательства	
340	Резервы - оценочные обязательства	
350	Прочие обязательства	131 886,80
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 220-350		7 093 138,01

