

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

Номер строки	Наименование показателя	Стоимость активов/обязательств, в руб.
1	2	3
	АКТИВЫ	
1	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	5 941,34
2	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах (транзитных счетах, специальных брокерских счетах, номинальных счетах и прочее) в кредитных организациях и иностранных банках	1 380 457,54
3	Денежные средства организации во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату, за исключением денежных средств в субординированных депозитах (вкладах)	81 828 575,08
4	Драгоценные металлы организации во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	
5	Драгоценные металлы организации на ее счетах в кредитных организациях и денежные средства организации на ее счетах в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	
6	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом, за исключением случая, когда в отношении управляющего Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, предусматривающее срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	
7	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица, в пределах суммы, возврата которой организация вправе требовать от указанного брокера или иностранного лица, за исключением случая, когда в отношении брокера Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, предусматривающее срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	
8	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся обеспечением, в том числе индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены организацией в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня расчетной даты	
9	Драгоценные металлы организации и (или) ее клиентов, являющиеся обеспечением, в том числе индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены организацией в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня расчетной даты	
10	Ценные бумаги организации и (или) ее клиентов, являющиеся обеспечением, в том числе индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены организацией в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня расчетной даты	
11	Дебиторская задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	5 576 547,28
12	Дебиторская задолженность по плате, взимаемой организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – регистратор), с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра	

13	Дебиторская задолженность контрагентов по оказанию регистраторам услуг, связанных с исполнением регистраторами обязанностей по договорам с эмитентами по проведению корпоративных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации	
14	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска	
15	Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	
16	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	8 766 614,56
17	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также 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	
18	Ипотечные сертификаты участия	
19	Иные финансовые активы	
20	Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	
21	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	
22	Итого активов	97 558 135,80
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 372 908,30
27	средства клиентов	
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	
29	выпущенные долговые ценные бумаги	
30	кредиторская задолженность	1 372 908,30
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	
34	Отложенные налоговые обязательства	
35	Резервы - оценочные обязательства	3 704 577,00
36	Прочие обязательства	8 666 648,45
37	Итого обязательств	13 744 133,75
38	Итого собственных средств	83 814 002,05