

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 | 6 273,07 |
| 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 | 2 589 614,01 |
| 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) | 76 700 915,30 |
| 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 | 5 689 635,59 |
| 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 | 9 105 194,09 |
| 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 | 94 091 632,06 |
| 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: | 1 193 205,13 |
| 27 | средства клиентов | |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | |
| 30 | кредиторская задолженность | 1 193 205,13 |
| 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 | |
| 36 | Прочие обязательства | 3 450 485,71 |
| 37 | Итого обязательств | 4 643 690,84 |
| 38 | Итого собственных средств | 89 447 941,22 |