

0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1

Наименование показателя	Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение норматива достаточности собственных средств
На конец отчетного периода	15000000.00	2000000.00	7.5

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

Наименование показателя	2018-10-31 Стоимость активов/обязательств
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника	
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	
Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	6 650 919,00
Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	
Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	36 176 568,51
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	
Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	
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	2360
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	
Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	352 500,00
Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	
Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	
Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	
Ценные бумаги и финансовые вложения	
Российские акции публичных обществ (компаний)	30 152 323,20
Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	5 758 136,56
Российские облигации	17 665 285,00
Иностранные облигации	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	
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	
Ипотечные сертификаты участия	
Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	
Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	
Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	
Денежные средства	

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	21 202 258,55
Денежные средства организации, находящиеся в кассе	
Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	
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	
Целевое финансирование	
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	
Краткосрочные кредиты и займы	12 608 601,07
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	20 850 488,99
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	15 222 307,54
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	
Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	10 334,25
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	
Суммарная стоимость активов	117 960 350,82
Суммарная стоимость пассивов	48 691 731,85
Размер собственных средств	69 268 618,97

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3

Наименование показателя	2018-10-31	
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
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		
Идентификатор существенного актива-04621383	SOVA Capital Limited, Великобритания, рег. №04621383	6650919.00
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом		

0420413. Расчет собственных средств. Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшее по независящим от действий организации обстоятельствам

http://www.cbr.ru/xbri/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r4

Наименование показателя	2018-10-31			
	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств