

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/xbrl/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 | 2000000 | 7.5 |

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

| Наименование показателя | 2019-06-30 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 | |
| Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации | |
| Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | 26 715 634.80 |
| 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 | |
| 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 | 371 719.00 |
| 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) | 41 195 450.40 |
| Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них | |
| Российские облигации | 35 943 752.00 |
| 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 | 1 600 454.56 |
| 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 | 21 439 098.70 |
| Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | 20 913 924.20 |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 7 657 445.68 |
| Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | 1 269 784.00 |

| | |
|--|----------------------|
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 20 000 000.00 |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | 945 682.92 |
| 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 | 105 827 010.76 |
| Суммарная стоимость пассивов | 72 225 935.50 |
| Размер собственных средств | 33 601 075.26 |

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

| Наименование показателя | 2019-06-30 | |
|--|--|--------------------------------|
| | 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 | | |
| 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 | 2019-06-30 | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|--|--|
| | 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 |