

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

| Наименование показателя    | Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Минимальный размер собственных средств | Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Значение величины X | Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Значение норматива достаточности собственных средств |
|----------------------------|---|--|---|
| На конец отчетного периода | 55 938 103.13   | 7 458 413.75   | 7.5   |

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

| Наименование показателя  | 28.02.2019                     |
|--|--------------------------------|
|  | Стоимость активов/обязательств |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника   |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица  | 241 970 259.53                 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением  | 752 272 706.26                 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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   | 6 294.32                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка 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 |                                |

|  |                |
|--|----------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании   | 811 818.35     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 400 706.19     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям  | 1 950 606.03   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)  | 125 137 089.96 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги   |                |
| Ценные бумаги и финансовые вложения  |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские акции публичных обществ (компаний)  |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них   | 78 957 114.04  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские облигации   | 115 430 803.80 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные облигации  |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 84 123 000.00  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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 |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия  |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)  |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске  |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений   | 746 881 328.82 |
| Денежные средства  |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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                                      | 87 964 615.70  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в кассе   |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   |                |

|  |                  |
|--|------------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по<br>которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации<br>выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Целевое финансирование   |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  | 1 345 867 198.70 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Краткосрочные кредиты и займы  | 149 914 321.71   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 19 948 815.35    |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией<br>безвозмездно   |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 2 942 159.98     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых<br>активов   |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в<br>результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету<br>доверительного управляющего   | 413 964 264.72   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера,<br>обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах<br>организатора торговли   |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если<br>они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Суммарная стоимость активов  | 2 235 906 343.00 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Суммарная стоимость пассивов   | 1 932 636 760.46 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Размер собственных средств   | 303 269 582.54   |