

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, тыс. руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб.
1	2	3	4	5
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	010	-	x	-
Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	020	-	x	-
Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности	030	-	0.50	-
Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств	040	2 843,61	x	2 843,61
Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств	050	-	0.50	-
Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	060	5 044,43	x	5 044,43
Программы ЭВМ и затраты на их приобретение				
Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов	070	-	x	-
Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами	080	6 160,39	x	6 160,39
Дебиторская задолженность				
Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	090	33 380,74	x	33 380,74
Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	100	-	x	-
Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	110	1 112 340,78	x	1 112 340,78
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	120	-	x	-
Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	130	1,04	x	1,04
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	140	2 586,64	x	2 586,64
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	150	-	x	-
Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	160	300,00	x	300,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	170	-	x	-
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	180	6 100,17	x	6 100,17
Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	190	35 661,12	x	35 661,12
Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	200	2 050 115,46	x	2 050 115,46
Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)	210	-	x	-

Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации	220	-	x	-
Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	230	-	x	-
Иная дебиторская задолженность	240	-	0.10	-
Ценные бумаги и финансовые вложения				
Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	250	15 203,79	x	15 203,79
Российские и иностранные облигации	260	1 229 076,66	x	1 229 076,66
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и 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	270	-	x	-
Ипотечные сертификаты участия	280	-	x	-
Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	290	-	x	-
Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	300	-	x	-
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения	310	-	x	-
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	320	-	x	-
Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты	330	-	0.10	-
Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов	340	-	x	-
Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	350	-	x	-
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	360	1 901 623,73	x	1 901 623,73
Денежные средства организации, находящиеся в кассе	370	815,52	x	815,52
Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	380	200 000,00	x	200 000,00
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	390	-	x	-
Целевое финансирование	400	-	x	-
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	410	-	x	-
Краткосрочные кредиты и займы	420	200 038,22	x	200 038,22
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	430	3 945 390,02	x	3 945 390,02
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	440	-	x	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	450	30 948,22	x	30 948,22
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	460	206,47	x	206,47
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	470	-	x	-
Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	480	-	x	-
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	490	-	x	-

Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	500	-	x	-
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)	АК	6 601 254,08	x	-
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ	ПК	4 176 582,92	x	-
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	РСС	2 424 671,16	x	-

