

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

Наименование показателя	Код	Стоимость,	Коэффи	Стоимость с
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	2 677,59	x	2 677,59
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	4 719,60	x	4 719,60
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	5 973,78	x	5 973,78
Дебиторская задолженность				
Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	090	179 497,22	x	179 497,22
Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	100	-	x	-
Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	110	1 056 054,06	x	1 056 054,06
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	41,58	x	41,58
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	561,84	x	561,84
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	3 113,09	x	3 113,09
Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	190	49 133,71	x	49 133,71
Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	200	2 311 156,79	x	2 311 156,79
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	12 629,14	x	12 629,14
Российские и иностранные облигации	260	1 226 807,80	x	1 226 807,80
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам	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	360	864 299,22	x	864 299,22
Денежные средства организации, находящиеся в кассе	370	704,11	x	704,11
Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	380	-	x	-
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				
Целевое финансирование	400	-	x	-
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	410	-	x	-
Краткосрочные кредиты и займы	420	34,52	x	34,52
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	430	3 144 624,87	x	3 144 624,87
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	440	-	x	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	450	32 058,01	x	32 058,01
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	460	367,02	x	367,02
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	5 717 669,52	x	-
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ	ПК	3 177 084,43	x	-
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	РСС	2 540 585,09	x	-