

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	10	0.00	x	0.00
Дебиторская задолженность				
Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	90	21.02	x	21.02
Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	100	0.00	x	0.00
Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	110	969137.27	x	969137.27
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	120	0.00	x	0.00
Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	130	0.00	x	0.00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	140	795.02	x	795.02
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	0.00	x	0.00
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	0.00	x	0.00
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	180	736.29	x	736.29
Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	190	135273.54	x	135273.54
Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	200	1682463.16	x	1682463.16
Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	230	0.00	x	0.00
Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	240	0.00	x	0.00
Ценные бумаги и финансовые вложения				
Российские акции публичных обществ (компаний)	250	494569.12	x	494569.12
Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	255	0.00	x	0.00
Российские облигации	260	3632500.24	x	3632500.24
Иностранные облигации	265	0.00	x	0.00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	270	0.00	x	0.00
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	275	0.00	x	0.00
Ипотечные сертификаты участия	280	0.00	x	0.00
Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	290	0.00	x	0.00
Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	300	0.00	x	0.00
Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	350	0.00	x	0.00

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	1974677.16	x	1974677.16
Денежные средства организации, находящиеся в кассе	370	2110.30	x	2110.30
Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	380	0.00	x	0.00
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 текущему курсу	390	0.00	x	0.00
Целевое финансирование				
Целевое финансирование	400	0.00	x	0.00
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	410	0.00	x	0.00
Краткосрочные кредиты и займы	420	25.48	x	25.48
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	430	8388398.11	x	8388398.11
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	440	0.00	x	0.00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	450	29451.15	x	29451.15
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	460	327.05	x	327.05
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	470	0.00	x	0.00
Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	480	0.00	x	0.00
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	490	0.00	x	0.00
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	500	0.00	x	0.00
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010:390	AK	8892583.11	x	0.00
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400:500	ПК	8418201.79	x	0.00
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	РСС	474381.32	x	0.00

