

## 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](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1)

| T= EMPTY_AXIS              |   |  | Z= EMPTY_AXIS   |
|----------------------------|---|--|---|
| 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 | 15 000 000  | 2 000 000  | 7.50  |

## 0420413. Расчет собственных средств.

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

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

| T= EMPTY_AXIS   | Z= EMPTY_AXIS                  |
|---|--------------------------------|
| Наименование показателя   | 31.05.2019                     |
|   | 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  | 44 696 501,25                  |
| 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  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением  | 52 576 307,50                  |
| 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   |                                |
| 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  |                                |

|  |               |
|--|---------------|
| 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  |               |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям  | 68 266,00     |
| 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)  |               |
| 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)  | 9 361 880,00  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них   |               |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские облигации   | 22 056 265,00 |
| 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  |               |
| 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   |               |
| 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                                      | 170 390,44    |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в кассе   | 5 793,94      |
| 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-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 |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Целевое финансирование   |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  | 54 844 326,12         |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Краткосрочные кредиты и займы  |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 411 347,95            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 525 314,69            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | 3 652 871,00          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего   | 3 810 442,84          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли   |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации   |                       |
| <b>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость активов</b>   | <b>128 935 404,13</b> |
| <b>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов</b>  | <b>63 244 302,60</b>  |
| <b>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств</b>  | <b>65 691 101,53</b>  |

ТОС

0420413. Расчет собственных средств.  
Раздел III. Информация о существенных активах

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r3](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3)

| T= EMPTY_AXIS  | Z= EMPTY_AXIS                                  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| Наименование показателя  | 31.05.2019                                     |                                |
|  | 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 |  |                                |
| Идентификатор существенного актива-Встроенно-пристроенное здание   |  | 42 700 977,20                  |
| 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   |  |                                |

ТОС

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/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r4](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r4)

| T= EMPTY_AXIS           |                   |                 | Z= EMPTY_AXIS  |  |
|-------------------------|-------------------|-----------------|--|--|
| Наименование показателя | <b>31.05.2019</b> |                 |  |  |
|                         | 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 |