

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг по состоянию на 31.12.2017

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, тыс. руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника				
010	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	#	X	#
Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	39604,76	X	39604,76
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	#	X	#
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	10006,84	X	10006,84
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	#	X	#
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	2,00	X	2,00
140	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	#	X	#
150	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	#	X	#

160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	11,35	X	11,35
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	6263,19	X	6263,19
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	#	X	#
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	85,83	X	85,83
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	#	X	#
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	#	X	#
240	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	#	X	#
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские акции публичных обществ (компаний)	75720,77	x	75720,77
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	#	x	#
260	Российские облигации	2562	x	2562
265	Иностранные облигации	#	x	#
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	#	x	#

275	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	#	x	#
280	Ипотечные сертификаты участия	#	x	#
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе	#	x	#
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	#	x	#
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	#	x	#
Денежные средства				
360	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	233,98	x	233,98
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	#	x	#
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	#	x	#
390	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	#	x	#
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010:390		134490,72		
400	Целевое финансирование	#	x	#
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	#	x	#
420	Краткосрочные кредиты и займы	#	x	#
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	39734,09	x	39734,09
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией	#	x	#
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	#	x	#
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	#	x	#
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	#	x	#
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате	#	x	#

490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера,	#	x	#
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ,	#	x	#
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400:500			39734,09	
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			94756,63	