

ТОС	
0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)	
http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2018-01-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2	
T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Стоимость активов/обязательств
	30.09.2018
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника	
Объект недвижимого имущества, используемого для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств	
Дебиторская задолженность	
Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	36 273 109.19
Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	-
Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	10 002 572.02
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	-
Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	-
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам,	-
Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра	-
Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	91 735.10
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	5 230 826.30
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	11 317.00
Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	-
Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	70 299 543.07
Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	-
Ценные бумаги и финансовые вложения	
Российские акции публичных обществ (компаний)	-
Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	-
Российские облигации	2 521 250.00
Иностранные облигации	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	-
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	-
Ипотечные сертификаты участия	-
Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	-
Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	-
Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	-
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	644 724.28
Денежные средства организации, находящиеся в кассе	-
Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	-
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	-
Целевое финансирование	-
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	36 249 536.33

Краткосрочные кредиты и займы	
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	369 459.33
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	68 943.96
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	49 052.18
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	-
Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	305 074.48
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	-
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	-
Суммарная стоимость активов	125 075 076.96
Суммарная стоимость пассивов	37 042 066.28
Размер собственных средств	88 033 010.68