

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR\_0420413/SR\_0420413\_r2

T=EMPTY_AXIS Наименование показателя		Z=EMPTY_AXIS 2018-11-30
		Стоимость
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника		Активы в балансе
Дебиторская задолженность	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	
Дебиторская задолженность	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации и ее филиалов, находящихся в распоряжении, в том числе в виде депозитов, вкладов, сбережений, и (или) в виде участия в уставном капитале других организаций	500.00
Дебиторская задолженность	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации и (или) ее филиалов, находящихся в распоряжении, в том числе в виде депозитов, вкладов, сбережений, и (или) в виде участия в уставном капитале других организаций	115437823.99
Дебиторская задолженность	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	
Дебиторская задолженность	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	
Дебиторская задолженность	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	3319.14
Дебиторская задолженность	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	
Дебиторская задолженность	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Задолженность клиентов организации по выплатам, в том числе по выплатам по облигациям	
Дебиторская задолженность	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договорам доверительного управления	
Дебиторская задолженность	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иная задолженность по выплате вознаграждения по договорам доверительного управления	
Дебиторская задолженность	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	2236116.18
Дебиторская задолженность	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма требований по сделкам, заключенным в рамках деятельности организации	
Дебиторская задолженность	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, возникшим в результате деятельности организации	88794842.81
Дебиторская задолженность	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, возникшим в результате деятельности организации	
Ценные бумаги и финансовые вложения	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские акции публичных обществ (компаний)	
Ценные бумаги и финансовые вложения	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также акции иностранных юридических лиц	149535451.33
Ценные бумаги и финансовые вложения	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские облигации	13328839.03
Ценные бумаги и финансовые вложения	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	

	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 по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия , учитываемых в составе активов)	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставляемые клиентам организациями и лицам, являющимся доверителями вкладчиков	
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 иностранных банках	1543661.38
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации , находящиеся в кассе	
	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, в том числе, в том числе)		111643923.02
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, в том числе)		553401.86
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Доходы будущих периодов		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы предстоящих расходов		1048805.16
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма отложенных налоговых обязательств		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма задолженности		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства организации , в том числе сумма обязательств , возникшая в результате доверительного управления имуществом		434781.02
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма поручительств , выданных организациям , за исключением поручительств брокера , обеспечивающих исполнение обязательств по		
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		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость		370880553.86
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость		113680911.06
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств		257199642.80