

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг по состоянию на 31.03.2018

| 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 | 0 | x | 0 |
| Дебиторская задолженность | | | | |
| 090 | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | 71 | x | 71 |
| 100 | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации | 0 | x | 0 |
| 110 | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | 22 747 | x | 22 747 |
| 120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | 0 | x | 0 |
| 130 | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления | 0 | x | 0 |
| 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 услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | 15 | x | 15 |
| 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 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 | 0 | x | 0 |
| 160 | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании | 0 | x | 0 |
| 170 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 4 | x | 4 |
| 180 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 83 | x | 83 |
| 190 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям | 2 890 | x | 2 890 |
| 200 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 0 | x | 0 |
| 230 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта) | 33 499 | x | 33 499 |
| 240 | Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги | 0 | 0,1 | 0 |
| Ценные бумаги и финансовые вложения | | | | |
| 250 | Российские акции публичных обществ (компаний) | 44 742 | x | 44 742 |
| 255 | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них | 0 | x | 0 |
| 260 | Российские облигации | 241 620 | x | 241 620 |
| 265 | Иностранные облигации | 0 | x | 0 |
| 270 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 0 | x | 0 |
| 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 | 0 | x | 0 |
| 280 | Ипотечные сертификаты участия | 0 | x | 0 |
| 290 | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов) | 0 | x | 0 |
| 300 | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске | 0 | x | 0 |
| 350 | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений | 0 | x | 0 |
| 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 | 3 846 | x | 3 846 |
| 370 | Денежные средства организации, находящиеся в кассе | 0 | x | 0 |
| 380 | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках | 0 | x | 0 |
| 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 | 0 | x | 0 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010 - 390 | | | | 349 517 |
| 400 | Целевое финансирование | 0 | x | 0 |
| 410 | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) | 10 012 | x | 10 012 |
| 420 | Краткосрочные кредиты и займы | 18 410 | x | 18 410 |
| 430 | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | 341 | x | 341 |
| 440 | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 0 | x | 0 |
| 450 | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 923 | x | 923 |

| | | | | |
|---|--|-----|---|---------|
| 460 | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | 0 | x | 0 |
| 470 | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 0 | x | 0 |
| 480 | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | 674 | x | 674 |
| 490 | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли | 0 | x | 0 |
| 500 | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов | 0 | x | 0 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400-500 | | | | 30 359 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | 319 158 |