

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

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	0,00000	x	0,00000
Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	740,59573	x	740,59573
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	0,00000	x	0,00000
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	10 334,96804	x	10 334,96804
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	0,00000	x	0,00000
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	0,00000	x	0,00000
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	318,02123		318,02123
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	0,00000	x	0,00000
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	17,41798	x	17,41798
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	16,71816	x	16,71816
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	0,00000	x	0,00000

1	2	3	4	5
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	0,00000	x	0,00000
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	0,00000	x	0,00000
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	16 783,39758	x	16 783,39758
240	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	0,00000	x	0,00000
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские акции публичных обществ (компаний)	1 690,35000	x	1 690,35000
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	0,00000	x	0,00000
260	Российские облигации	0,00000	x	0,00000
265	Иностранные облигации	0,00000	x	0,00000
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	0,00000	x	0,00000
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	0,00000	x	0,00000
280	Ипотечные сертификаты участия	0,00000	x	0,00000
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	0,00000	x	0,00000
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	0,00000	x	0,00000
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	0,00000	x	0,00000
Денежные средства				

1	2	3	4	5
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	31,21158	x	31,21158
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	1,44294	x	1,44294
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	0,00000	x	0,00000
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	0,00000	x	0,00000
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010 - 390				29 934,12324
400	Целевое финансирование	0,00000	x	0,00000
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	0,00000	x	0,00000
420	Краткосрочные кредиты и займы	0,00000	x	0,00000
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	8 103,59502	x	8 103,59502
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	0,00000	x	0,00000
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	0,00000	x	0,00000
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	0,00000	x	0,00000
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0,00000	x	0,00000
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	0,00000	x	0,00000
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	0,00000	x	0,00000
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	0,00000	x	0,00000
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400 - 500				8 103,59502
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				21 830,52822