

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1

T= EMPTY AXIS			Z= EMPTY AXIS
Наименование показателя	[Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг][Минимальный	[Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг][Значение величины	[Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг][Значение норматива
На конец отчетного периода	15000	2000	7,5

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		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		Стоимость активов/обязательств
	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	0,00
	Дебиторская задолженность	
090	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	1 029 874,98
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	39 896 189,32
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	
140	Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам о 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	456 619,11
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	
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	12 571,74
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	0,00
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	963 299,03
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	17 610 409,10
240	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	
	Ценные бумаги и финансовые вложения	
250	Российские акции публичных обществ (компаний)	84 415,50
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	
260	Российские облигации	
265	Иностранные облигации	
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	
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	
280	Ипотечные сертификаты участия	
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	
	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	3 387 825,64
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	27 981,34
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	

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	
400	Целевое финансирование	
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	33 164 169,79
420	Краткосрочные кредиты и займы	
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	246 235,03
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	0,00
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	0,00
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	2 372 406,07
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	
	Суммарная стоимость активов	63 469 185,76
	Суммарная стоимость пассивов	35 782 810,89
	Размер собственных средств	27 686 374,87

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел III. Информация о существенных активах
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
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	0,00000
Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	0,00000	0,00000
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	0,00000	0,00000

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшее по независящим от действий организации обстоятельствам
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r4

T= EMPTY AXIS				Z= EMPTY AXIS
Наименование показателя	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств