

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

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 размер собственных средств]	[Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг][Значение величины X]	[Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг][Значение норматива достаточности]
На конец отчетного периода	15 000 000	2 000 000	7,5

ТОС

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		Стоимость активов/обязательств
	Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника	0,00000
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
	Дебиторская задолженность	33 473,96855
090	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	172,24335
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	0,00000
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	15 578,63131
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	0,00000
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	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	441,68617
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
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	14,69998
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	17,13980
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	0,00000
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	0,00000
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	0,00000
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная)	17 249,56794
240	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	0,00000
	Ценные бумаги и финансовые вложения	0,00000
250	Российские акции публичных обществ (компаний)	0,00000
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	0,00000

260	Российские облигации	0,00000
265	Иностранные облигации	0,00000
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	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
280	Ипотечные сертификаты участия	0,00000
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	0,00000
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	0,00000
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	0,00000
360	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках	647,73712
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	646,33905
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	1,39807
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
400	Целевое финансирование	0,00000
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	5 502,64324
420	Краткосрочные кредиты и займы	0,00000
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	1 237,91601
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	0,00000
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	1 115,74734
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	0,00000
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0,00000
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	2 300,91133
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	0,00000
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	0,00000
	Суммарная стоимость активов	34 121,70567
	Суммарная стоимость пассивов	10 157,21792
	Размер собственных средств	23 964,48775

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел III. Информация о существенных активах

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

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