

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 | 2018-03-31 |
| | Стоимость активов/обязательств |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника | |
| 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 к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | |
| Дебиторская задолженность | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | 60000.00 |
| 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления | |
| 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, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | |
| 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 2360.00 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта) | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги | |
| Ценные бумаги и финансовые вложения | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Российские акции публичных обществ (компаний) | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Российские облигации | |
| 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 совместного инвестирования | |
| 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 при первичном выпуске | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений | |
| 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 | 135932.38 |
| 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 | 52502328.79 |
| 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 | |
| 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 просроченные) | |
| 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 просроченная) | 333887.32 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 491101.15 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли | |
| 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 активов организации | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость активов | 52700621.17 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов | 824988.47 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств | 51875632.70 |