

## 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств п

[<<< К Оглавлению](#)

		Конец периода	31.10.2019
		Стоимость активов/обязательств	
		C__1	
<b>АКТИВЫ</b>			
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	R__1		
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и	R__2	471986.04	
Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	R__3		
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	R__4		

Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	R__5	
Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными	R__6	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	R__7	709430.00
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	R__8	23489223.55

<p>Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое</p>	<p>R__9</p>	
<p>Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое</p>	<p>R__10</p>	
<p>Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг</p>	<p>R__11</p>	<p>2202377.44</p>

Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	R__12	
Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	R__13	68467072.42

<p>Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска</p>	<p>R__14</p>	
<p>Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них</p>	<p>R__15</p>	
<p>Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных</p>	<p>R__16</p>	<p>21772400.00</p>

<p>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, 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</p>	<p>R__17</p>	
<p>Ипотечные сертификаты участия</p>	<p>R__18</p>	
<p>Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка</p>	<p>R__19</p>	<p>19991484.94</p>
<p>Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального</p>	<p>R__20</p>	

Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	R__21	
<b>Итого активы</b>	<b>137103974.39</b>	
<b>Обязательства</b>		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	R__22	
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	R__23	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	R__24	

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	R__25	94757052.63
средства клиентов	R__26	23298545.77
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	R__27	68467072.42
выпущенные долговые ценные бумаги	R__28	
Кредиторская задолженность	R__29	2991434.44
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	R__30	
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	R__31	
Обязательство по текущему налогу на прибыль	R__32	
Отложенные налоговые обязательства	R__33	
Резервы - оценочные обязательства	R__34	571299.63
Прочие обязательства	R__35	
<b>Итого обязательства</b>		<b>95328352.26</b>
<b>Размер собственных средств</b>		<b>41775622.13</b>



**рофессионального участника**













