

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

| T= EMPTY_AXIS   | Z= EMPTY_AXIS                  |
|---|--------------------------------|
| Наименование показателя   | 2019-12-31                     |
|   | Стоимость активов/обязательств |
| <b>Активы</b>   |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 23 511 100.40                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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      |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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 бумагами |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                      | 578 777.86                     |

|   |                  |
|---|------------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 1 960 989.75     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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)  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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   |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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 |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 1 047 560 641.20 |

|  |                  |
|--|------------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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 |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России  |                  |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника  | 6 858 324.00     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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                          |                  |
| Итого активов  | 1 080 469 833.21 |
| Обязательства  |                  |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   |                  |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 942 972 409.43   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-средства клиентов  | 324 956 582.18   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 615 125 516.85   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-выпущенные долговые ценные бумаги  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность   | 2 890 310.40     |

|  |                |
|--|----------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                     |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 1 510 717.00   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства   | 6 858 324.00   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы - оценочные обязательства  |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства   | 2 602 963.60   |
| Итого пассивов   | 956 834 724.43 |
| Размер собственных средств   | 123 635 108.78 |