

SR_0420413_r1

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

		Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг		
		Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение норматива достаточности собственных средств
		УВС320	УВС321	УВС322
На конец отчетного периода	UBR6026	15000000.00	2000000.00	7.50

			Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг
			Стоимость активов/обязательств
			UBC323
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника	Объект недвижимого имущества, используемого для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств	UBR6027	
Дебиторская задолженность	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	UBR6028	626149.77
	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	UBR6029	
	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	UBR6030	
	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	UBR6031	
	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	UBR6032	
	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	UBR6033	28600.00
	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	UBR6034	
	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	UBR6035	
	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	UBR6036	
	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	UBR6037	
	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	UBR6038	
	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	UBR6039	
	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	UBR6040	
	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	UBR6041	
	Ценные бумаги и финансовые вложения	Российские акции публичных обществ (компаний)	UBR6042
Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них		UBR6043	20589334.43
Российские облигации		UBR6044	
Иностранные облигации		UBR6045	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов		UBR6046	
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		UBR6047	
Ипотечные сертификаты участия		UBR6048	
Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)		UBR6049	
Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске		UBR6050	
Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений		UBR6051	
Денежные средства	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	UBR6052	21080465.13
	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	UBR6053	
	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	UBR6054	3266463.44
	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	UBR6055	
	Целевое финансирование	UBR6056	
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	UBR6057		
Краткосрочные кредиты и займы	UBR6058		
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	UBR6059	21798.91	
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	UBR6060		
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	UBR6061	1575991.42	
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	UBR6062	5110084.81	
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	UBR6063		
Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	UBR6064	3910633.23	
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	UBR6065		
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	UBR6066		
Суммарная стоимость активов	UBR6067	45637922.27	
Суммарная стоимость пассивов	UBR6068	10618508.37	
Размер собственных средств	UBR6069	35019413.90	