

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	УВР6026	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	
	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	UBR6028 UBR6029	116537.22
Дебиторская задолженность	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	UBR6030	
	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	UBR6031	
	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	UBR6032	
	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	UBR6033	49022.49
	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	UBR6034	
	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	UBR6035	
	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	UBR6036	
	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	UBR6037	
	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	UBR6038	
	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	UBR6039	
	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	UBR6040	
	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	UBR6041	
	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	UBR6042	463045.20 27709414.70
Ценные бумаги и финансовые вложения	Российские акции публичных обществ (компаний)	UBR6043	
	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	UBR6044	
	Российские облигации	UBR6045	
	Иностранные облигации	UBR6046	
	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	UBR6047	
	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	UBR6048	
	Ипотечные сертификаты участия	UBR6049	
	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	UBR6050	
	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	UBR6051	
	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	UBR6052	6600535.04
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	UBR6053	
	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	UBR6054	22026158.90
	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валют во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	UBR6055	
	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	UBR6056	
Целевое финансирование	UBR6057		
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	UBR6058		
Краткосрочные кредиты и займы	UBR6059	398073.42	
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	UBR6060		
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	UBR6061	1256123.92	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	UBR6062	25309915.10	
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	UBR6063		
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	UBR6064		
Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	UBR6065		
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торгов	UBR6066		
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	UBR6067	56964713.55	
Суммарная стоимость активов	UBR6068	26964112.44	
Суммарная стоимость пассивов	UBR6069	30000601.11	
Размер собственных средств			