

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

	Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение добавочного коэффициента
	1	2	3
	C 1	C 2	C 3
На конец отчетного периода	15 000 000.00	2 000 000.00	7.50

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Активы		
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе		-
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках		4 485 973.73
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		11 309 634.51
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату		-
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях		-
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		-
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу		9 703 886.10
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение		-
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение		-
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение		-
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг		28 400.00
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)		-
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		-
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		-
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них		19 679 980.13
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций		53 705 892.68
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		-
Ипотечные сертификаты участия		-
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		-
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		98 913 767.15
Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-
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		-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		315 478.27
средства клиентов		220.00
кредиты, займы и прочие привлеченные средства		-
выпущенные долговые ценные бумаги		-
Кредиторская задолженность		315 258.27
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		-
Обязательство по текущему налогу на прибыль		-
Отложенные налоговые обязательства		10 370 005.03
Резервы - оценочные обязательства		-
Прочие обязательства		2 457 517.28
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		13 143 000.58
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		85 770 766.57