

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 |
| | С 1 | С 2 | С 3 |
| На конец отчетного периода | 15 235 329.98 | 2 031 377.33 | 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 | 3 289 383.31 |
| 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 | - |
| 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 | 4 111 517.82 |
| 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 | 18 567.00 |
| 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 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 | 19 341 956.73 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 10 181 005.62 |
| 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 | - |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 23 537 339.09 |
| 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 | 60 479 769.57 |
| 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: | 138 865.00 |
| средства клиентов | - |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | - |
| выпущенные долговые ценные бумаги | - |
| Кредиторская задолженность | 138 865.00 |
| 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 | 1 109.00 |
| Отложенные налоговые обязательства | - |
| Резервы - оценочные обязательства | - |
| Прочие обязательства | 3 425 902.33 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 3 565 876.33 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | 56 913 893.24 |