

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1

| T= EMPTY AXIS | | | Z= EMPTY AXIS |
|----------------------------|---|--|---|
| Наименование показателя | Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг. Минимальный размер собственных средств | Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг. Значение величины X | Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг. Значение норматива достаточности собственных средств |
| На конец отчетного периода | 15000000.00 | 2000000.00 | 7.5 |

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

| T= EMPTY_AXIS | Z= EMPTY_AXIS |
|--|-----------------------------------|
| Наименование показателя | 2018-07-31 |
| | Стоимость активов/обязательств |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | 38257419.39 |
| Дебиторская задолженность Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Займы для совершения маржинальных сделок, предоставляемые клиентам организации | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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 | 1850188.03 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям | |

| | |
|---|-------------|
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги Ценные бумаги и финансовые вложения</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские акции публичных обществ (компаний)</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские облигации</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные облигации</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений</p> | |
| <p>Денежные средства</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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</p> | 20970576.79 |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в кассе</p> | 1968.81 |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках</p> | 70000000.00 |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Целевое финансирование</p> | |

| | |
|--|--------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Краткосрочные кредиты и займы | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | 5371590.26 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 549218.49 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость активов | 131080153.02 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов | 5920808.75 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств | 125159344.27 |

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел III. Информация о существенных активах

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3

| T= EMPTY_AXIS | | Z= EMPTY_AXIS |
|--|--|--------------------------------|
| Наименование показателя | 2018-07-31 | |
| | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов |
| Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | | |
| Идентификатор существенного актива-1 | Офисное здание | 36773233.98 |
| Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | | |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | | |

И.О. Генерального директора

Кузминская Г.Р.

Заместитель Ген.директора-Контролёр

Гареева Э.М.

Главный бухгалтер

Дмитриева Г.И.