Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, тыс. руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника				
010	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	0.00	X	0.00
020	Иное недвижимое имущество, принятые организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	0.00	X	0.00
030	Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности	0.00	0,5	0.00

040	Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств	0.00	X	0.00
050	Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств	0.00	0,5	0.00
060	Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	0.00	X	0.00
Программы ЭВМ и затраты на их приобретение				
070	Программы для ЭВМ и базы данных, исключительным и правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных	0.00	X	0.00
080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительным и правами	0.00	X	0.00
Дебиторская задолженность				

090	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	0.00	X	0.00
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	0.00	X	0.00
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	0.00	X	0.00
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным	0.00	X	0.00
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	0.00	X	0.00

140	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	788.75	X	788.75

150	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	125.59	X	125.59
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	0.00	X	0.00
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	0.00	X	0.00

180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	0.00	X	0.00
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	0.00	X	0.00
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	0.00	X	0.00
210	Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)	0.00	X	0.00
220	Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за	0.00	X	0.00
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	0.00	X	0.00
240	Иная дебиторская задолженность	0.00	0,1	0.00
Ценные бумаги и финансовые вложения				

250	Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные	0.00	x	0.00
260	Российские и иностранные облигации	0.00	x	0.00
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и 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	0.00	x	0.00
280	Ипотечные сертификаты участия	0.00	x	0.00
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	0.00	x	0.00

300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	0.00	x	0.00
310	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения	0.00	x	0.00
320	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	0.00	x	0.00
330	Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной	0.00	0,1	0.00
340	Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов	0.00	x	0.00

350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	0.00	x	0.00
Денежные средства				
360	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	53971.19	x	53971.19
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	0.00	x	0.00
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	40000.00	x	40000.00

390	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	0.00	x	0.00
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)		94885.53		
400	Целевое финансирование	0.00	x	0.00
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	0.00	x	0.00
420	Краткосрочные кредиты и займы	0.00	x	0.00
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	3648.74	x	3648.74
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	0.00	x	0.00
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	1146.01	x	1146.01

460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	-3270.06	x	-3270.06
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0.00	x	0.00
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	0.00	x	0.00
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	0.00	x	0.00

500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	0.00	x	0.00

СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ	1524.69
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	93360.84