

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

| T= EMPTY_AXIS | Z= EMPTY_AXIS |
|---|---------------------------|
| Наименование показателя | 2020-05-31 |
| | Стоимость активов/обязате |
| Активы | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и | 7057337,6 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника, переданные по договору | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | 43596091,05 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и | 14000000 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 115393,15 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Ипотечные сертификаты участия | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания | |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления | |
| Итого активов | 64 768 821,80 |
| Обязательства | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как | |

| | |
|--|----------------------|
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 52848815,81 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- средства клиентов | 47568186,33 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 197376 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- выпущенные долговые ценные бумаги | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Кредиторская задолженность | 5083253,48 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Обязательство по текущему налогу на прибыль | 1315901 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Отложенные налоговые обязательства | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Резервы - оценочные обязательства | 974634,56 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Прочие обязательства | 1363119,93 |
| Итого пассивов | 56 502 471,30 |
| Размера собственных средств | 8 266 350,50 |