

Раздел II. 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 средств		x	
Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	2 502,73	x	2 502,73
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации		x	
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением		x	
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом		x	
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления		x	
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			
150	Задолженность клиентов организации по		x	

	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			
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании		x	
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления		x	
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг		x	
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям		x	
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации		x	
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)		x	
240	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги		x	
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские акции публичных обществ (компаний)		x	
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них		x	
260	Российские облигации		x	
265	Иностранные облигации		x	
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов		x	
275	Ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного		x	

	инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица			
280	Ипотечные сертификаты участия		x	
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)		x	
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске		x	
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений		x	
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	27 517,60	x	27 517,60
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе		x	
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках		x	
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		x	
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010 - 390				30 020,33
400	Целевое финансирование		x	
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)		x	
420	Краткосрочные кредиты и займы		x	
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	491,85	x	491,85
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией		x	

	безвозмездно			
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам		x	
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов		x	
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов		x	
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего		x	
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли		x	
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации		x	
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400 - 500				491,85
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				29 528,48