

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника (SR_0420413_r1)

Выгружен: 29.06.2020 12:41:51

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	Май 2020 г.
Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	
Минимальный размер собственных средств	15 000 000,00
Значение величины X	2 000 000,00
Значение добавочного коэффициента	7,5000000000000000

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника (SR_0420413_r2)

Выгружен: 29.06.2020 12:45:56

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	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	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
Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника			
Стоимость активов/обязательств	#	894 992,09	163 119 577,87

<p>Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату</p>	<p>Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях</p>	<p>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</p>	<p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу</p>	<p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>
#	#	#	#	#

<p>Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>	<p>Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>	<p>Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг</p>	<p>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)</p>	<p>Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска</p>
#	#	214 427,28	#	#

Май 2020 г.

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	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	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	Ипотечные сертификаты участия
#	1 371 300 840,00	#	#	#

Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	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	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
#	143 781,12	#	#	#	#

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	средства клиентов	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	выпущенные долговые ценные бумаги	Кредиторская задолженность	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
748 166,36	#	#	#	748 166,36	#

Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	Обязательство по текущему налогу на прибыль	Отложенные налоговые обязательства	Резервы - оценочные обязательства	Прочие обязательства
#	148 400,00	239 411 433,00	766 676,13	#

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах (SR_0420413_r3)

Выгружен: 29.06.2020 12:49:59

Идентификатор существенного актива	Май 2020 г.	
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданных по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	#	#

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах (SR_0420413_r3_1)

Выгружен: 29.06.2020 12:50:59

Идентификатор существенного актива	Май 2020 г.	
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу	#	#

