

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника (SR_0420413_Г1)

Выгружен: 29.10.2019 14:59:58

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	Сентябрь 2019 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	7,500000000000000000

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника (SR_0420413_r2)
 Выпущен: 29.10.2019 15:00:57

<p>Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника</p>	<p>Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе</p>	<p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках</p>	<p>Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающиеся по вкладу (депозиту) на расчетную дату</p>
<p>Стоимость активов/обязательств</p>	<p>#</p>	<p>3 520 972,33</p>	<p>125 705 371,23</p>

<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>					#

#	#	300 307,89	#	#
<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 операции 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>

Сентябрь 2019 г.

<p>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</p>	<p>Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них</p>	<p>Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций</p>	<p>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</p>	<p>Ипотечные сертификаты участия</p>
<p>#</p>	<p>1 384 863 480,00</p>	<p>#</p>	<p>#</p>	<p>#</p>

Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1. Указания Банка России	Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	Федальжиное 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
#	16 749,94	#	#	#	#

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
365 257,98	365 257,98	#	#	2 673 399,40	#

<p>Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами</p>	<p>Обязательства по текущему налогу на прибыль</p>	<p>Отложенные налоговые обязательства</p>	<p>Резервы - оценочные обязательства</p>	<p>Прочие обязательства</p>
<p>#</p>	<p>69 190,00</p>	<p>16 749,94</p>	<p>780 086,63</p>	<p>#</p>

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах (SR_0420413_r3)

Выгружен: 29.10.2019 15:01:59

Сентябрь 2019 г.		Идентификатор существенного актива
Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов	
<p>Целевые средства #</p> <p>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</p>	#	

