

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника (SR_0420413_г1)

Выгружен: 28.11.2019 15:37:19

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	
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_Г2)

Выгружен: 28.11.2019 15:38:36

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, причитающиеся по вкладам (депозитам) на расчетную дату
Участника		1 224 223,81	125 519 452,05
Стоимость активов/обязательств	#		

#	#	#	#	#
<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 с брокерском обслуживании (прокору 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 клиентское 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, имеющей лицензию на осуществление брокерской деятельности, ответственными в соответствии с договором о брокерском обслуживании к катедрии клиентов с особым уровнем риска</p>
#	#	246 327,55	#	#

	#	1 314 986 400,00	#	#	#
<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 таевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их типичным 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>Иные финансовые активы предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России</p>	<p>Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств</p>	<p>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</p>	<p>Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка</p>	<p>финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>	<p>Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка</p>
	11 166,60		#		#

#	#	#	#	#	#
<p>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</p>	<p>средства клиентов</p>	<p>кредиты, займы и прочие привлеченные средства</p>	<p>выпущенные допущены ценные бумаги</p>	<p>Кредиторская задолженность</p>	<p>Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи</p>
272 646,57					

<p>Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами</p>	<p>Обязательство по текущему налогу на прибыль</p>	<p>Отложенные налоговые обязательства</p>	<p>Резервы - оценочные обязательства</p>	<p>Прочие обязательства</p>
#	34 086,00	11 166,60	655 028,56	#

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах (SR_0420413_г3)

Выгружен: 28.11.2019 15:40:29

		октябрь 2019 г.	
		Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
Идентификатор существенного актива			
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: 28.11.2019 15:42:16

	октябрь 2019 г.	
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
Идентификатор существенного актива		
Денежные средства профессии онального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу	#	#

**0420413 Раздел 4. Информация о снижении размера собственных средств профессионального...
 профессионального участника обстоятельствам (SR_0420413_r4)**

Выгружен: 28.11.2019 15:45:00

октябрь 2019 г.					
Идентифика тор актива	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможност ь его включения в расчет размера собственных средств	Причина невозможн ости включения в расчет размера собственных средств	
#	#	#	#	#	#