

Default Aspect

| | |
|--------------|-------------------|
| category | value |
| Period Start | 2021-07-01 |
| Period End | 2021-09-30 |
| Identifier | 1087746984490 |
| Scheme | http://www.cbr.ru |
| Currency | RUB |
| Language | ru |

Table of Contents

| No. | table | description |
|-----|--|--|
| | 1 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника | 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника |

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-12-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

| T= EMPTY_AXIS | Z= EMPTY_AXIS |
|---|--------------------------------|
| Наименование показателя | 2021-09-30 |
| | Стоимость активов/обязательств |
| 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 иностранных банках | 137,836.13 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - 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 | |
| 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 112,601.75 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 496,470.94 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - 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) | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - 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 | |
| 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 320,191,334.59 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - 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 | |
| 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 Банка России | |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 90,382,235.67 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - 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 | |
| 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 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 16,721,693.37 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - средства клиентов | 37,316.15 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 33,649.81 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - выпущенные долговые ценные бумаги | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Кредиторская задолженность | 16,650,727.41 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Обязательство по текущему налогу на прибыль | 8,376,763.00 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Отложенные налоговые обязательства | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Резервы - оценочные обязательства | 7,129,714.82 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Прочие обязательства | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Суммарная стоимость активов | 411,320,479.08 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Суммарная стоимость пассивов | 32,228,171.19 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Размер собственных средств | 379,092,307.89 |