0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

		Конец периода	31.01.2020
		Стоимость активов/обязательств	
		C__1	
Активы			
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	R__1		
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и	R__2	2 615 993.42	
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	R__3		
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	R__4		
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	R__5		
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	R__6		

Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	R__7	1 541 967.92
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	R__8	32 748 064.59
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое	R__9	
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое	R__10	
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	R__11	2 875 079.17
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)	R__12	

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	R__13	
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	R__14	
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	R__15	
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных	R__16	
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	R__17	
Ипотечные сертификаты участия	R__18	
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка	R__19	39 667 926.18

Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального	R__20	
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	R__21	
Итого активы		**79 449 031.28**
Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	R__22	
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	R__23	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	R__24	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	R__25	33 779 016.44
средства клиентов	R__26	28 856 630.45
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	R__27	4 000 000.00
выпущенные долговые ценные бумаги	R__28	
Кредиторская задолженность	R__29	922 385.99
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	R__30	

Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	R__31	
Обязательство по текущему налогу на прибыль	R__32	
Отложенные налоговые обязательства	R__33	
Резервы - оценочные обязательства	R__34	
Прочие обязательства	R__35	646 660.67
Итого обязательства		**34 425 677.11**
Размер собственных средств		**45 023 354.17**