

| № п/п | Уровень иерархии 1 | Уровень иерархии 3 | Уровень иерархии 5 | 01.05.2019 - 31.05.2019 | Единица измерения |
|-------|---|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 2 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | Стоимость активов/обязательств | 16383619,28 | RUB |
| 3 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации | Стоимость активов/обязательств | 51313,63 | RUB |
| 4 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 5 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 6 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 7 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | Стоимость активов/обязательств | 38055 | RUB |

| | | | | | |
|----|---|---|--------------------------------|--------------|-----|
| 8 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 9 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 10 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 11 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 12 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 13 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | Стоимость активов/обязательств | 141668545,01 | RUB |
| 14 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта) | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 15 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 16 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Российские акции публичных обществ (компаний) | Стоимость активов/обязательств | | RUB |

| | | | | | |
|----|---|--|--------------------------------|------------|-----|
| 17 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 18 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Российские облигации | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 19 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Иностранные облигации | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 20 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 21 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных организаций, 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 | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 22 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Ипотечные сертификаты участия | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 23 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов) | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 24 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 25 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 26 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках | Стоимость активов/обязательств | 8958918,58 | RUB |

| | | | | | |
|----|---|--|--------------------------------|-------------|-----|
| 27 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Денежные средства организации, находящиеся в кассе | Стоимость активов/обязательств | 131410,02 | RUB |
| 28 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках | Стоимость активов/обязательств | 1471,66 | RUB |
| 29 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 30 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Целевое финансирование | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 31 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) | Стоимость активов/обязательств | 99256416,11 | RUB |
| 32 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Краткосрочные кредиты и займы | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 33 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | Стоимость активов/обязательств | 1332799,99 | RUB |
| 34 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 35 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | Стоимость активов/обязательств | 388550,94 | RUB |
| 36 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | Стоимость активов/обязательств | 19302 | RUB |

| | | | | | |
|----|---|--|--------------------------------|--------------|-----|
| 37 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 38 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | Стоимость активов/обязательств | 2635569,82 | RUB |
| 39 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 40 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации | Стоимость активов/обязательств | | RUB |
| 41 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Суммарная стоимость активов | Стоимость активов/обязательств | 167233333,18 | RUB |
| 42 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Суммарная стоимость пассивов | Стоимость активов/обязательств | 103632638,86 | RUB |
| 43 | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | Размер собственных средств | Стоимость активов/обязательств | 63600694,32 | RUB |