

№ п/п	Уровень иерархии 1	Уровень иерархии 3	Уровень иерархии 5	01.08.2019 - 31.08.2019	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	19 663 686,21	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	10 561,05	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	42 421,00	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	152 045 198,46	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	4 980 573,32	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	136 053,22	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	16 020 677,28	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	118 521 508,45	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	1 182 053,01	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	285 327,87	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	16 318,00	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	2 247 014,84	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	192 899 170,54	RUB
42	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Суммарная стоимость пассивов	Стоимость активов/обязательств	122 252 222,17	RUB
43	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Размер собственных средств	Стоимость активов/обязательств	70 646 948,37	RUB