

№ п/п	Уровень иерархии 1	Уровень иерархии 2	Уровень иерархии 3	Уровень иерархии 4	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2019 - 30.09.2019	01.09.2019 - 30.09.2019	31.08.2019 - 31.08.2019	Разрядность	Величина атрибута Разрядности	Единица измерения
1	0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	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	15000000	15000000	15000000		Разрядность	2	RUB
2	0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	Значение величины X	2000000	2000000	2000000		Разрядность	2	RUB
3	0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	Значение добавочного коэффициента	7,5	7,5	7,5		Разрядность	2	PURE

№ п/п	Уровень иерархии 1	Уровень иерархии 2	Уровень иерархии 3	Уровень иерархии 4	Уровень иерархии 5	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2019 - 30.09.2019	01.09.2019 - 30.09.2019	31.08.2019 - 31.08.2019	Разрядность	Величина атрибута Разрядности	Единица измерения
1	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств	136053,22	136053,22	136053,22		Разрядность	2	RUB
2	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств	19425031,47	19425031,47	19425031,47		Разрядность	2	RUB

3	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	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	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств	21022635,52	21022635,52	21022635,52		Разрядность	2	RUB
4	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB

5	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
6	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	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	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB

7	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств	23760505,49	23760505,49	23760505,49		Разрядность	2	RUB
8	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB

9	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
10	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB

11	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств	38661,79	38661,79	38661,79		Разрядность	2	RUB
12	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	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)	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB

13	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	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	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств						Разрядность	0 RUB
----	--	--	---	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------

14	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	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	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств	137487976,77	137487976,77	137487976,77		Разрядность	2	RUB
15	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB

16	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
17	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	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	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB

18	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Ипотечные сертификаты участия	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
19	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
20	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB

21	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	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	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
22	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB

23	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
24	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
25	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств	128435017,6	128435017,6	128435017,6		Разрядность	0	RUB

26	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	средства клиентов	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств	127484595,5	127484595,5	127484595,5		Разрядность	2	RUB
27	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
28	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	выпущенные долговые ценные бумаги	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB

29	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Кредиторская задолженность	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств	950422,1	950422,1	950422,1		Разрядность	2	RUB
30	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
31	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
32	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Обязательство по текущему налогу на прибыль	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств	16752	16752	16752		Разрядность	2	RUB

33	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Отложенные налоговые обязательства	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств	12826	12826	12826		Разрядность	2	RUB
34	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Резервы - оценочные обязательства	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
35	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Прочие обязательства	Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств	2365454,92	2365454,92	2365454,92		Разрядность	2	RUB

№ п/п	Уровень иерархии 1	Уровень иерархии 2	Уровень иерархии 3	Уровень иерархии 4	Уровень иерархии 5	Уровень иерархии 6	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2019 - 30.09.2019	01.09.2019 - 30.09.2019	31.08.2019 - 31.08.2019	Разрядность	Величина атрибута Разрядности	Единица измерения
1	0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах	Раздел 3. Информация о существенных активах	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные 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	13_Открытие Брокер	Раздел 3. Информация о существенных активах	Раскрываемая информация о существенных активах	Акционерное общество "Открытие Брокер" 7710170659	Акционерное общество "Открытие Брокер" 7710170659	Акционерное общество "Открытие Брокер" 7710170659				

2	0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах	Раздел 3. Информация о существенных активах	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные 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	13_Открытие Брокер	Раздел 3. Информация о существенных активах	Стоимость существенных активов	23760505,49	23760505,49	###		Разрядность	2	RUB
---	---	---	---	--------------------	---	--------------------------------	-------------	-------------	-----	--	-------------	---	-----