

№ 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 собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Денежные средства профессиональ ного участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранн ых банках	Раздел 2. Расчет размера собствен ных средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств	19423804,74	19423804,74	19423804,74		Разряд ность	2	RUB
3	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Денежные средства профессиональ ного участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранн ых банках (за исключением субординирован ных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	Раздел 2. Расчет размера собствен ных средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств	21022635,52	21022635,52	21022635,52		Разряд ность	2	RUB

4	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Драгоценные металлы профессионально го 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 собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB
5	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Драгоценные металлы профессионально го участника на его счетах в кредитных организациях	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB

6	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Денежные средства профессиональ но 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 собствен ных средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB
7	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Денежные средства профессиональ но участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	Раздел 2. Расчет размера собствен ных средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств	23522900,44	23522900,44	23522900,44		Разряд ность	2	RUB

8	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Денежные средства профессионально го участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионально го участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB
9	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Драгоценные металлы профессионально го участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионально го участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB

10	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Ценные бумаги профессионально переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионально го участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB
11	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Дебиторская задолженность по выплате профессионально му участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств	38661,79	38661,79	38661,79		Разряд ность	2	RUB

12	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрирован ных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональн ых участников, являющихся регистраторами)	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств						Разряд ность	0 RUB
----	--	---	--	---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------

13	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионально го 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 собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств						Разряд ность	0	RUB
----	--	---	---	---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	---	-----

14	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионально го 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 собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств	137404767,75	137404767,75	137404767,75		Разряд ность	2	RUB
15	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностраных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB

16	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординирован ных и структурных облигаций	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB
17	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального 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 собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB

18	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Ипотечные сертификаты участия	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB
19	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Иные финансовые активы, предусмотренны е подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB
20	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB

21	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Недвижимое имущество профессиональ ного участника, используемое для осуществления профессиональ ной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональ ным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB
22	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB

23	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируем ые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Раздел 2. Расчет размера собствен ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB
24	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	Раздел 2. Расчет размера собствен ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB
25	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированно й стоимости, в том числе:	Раздел 2. Расчет размера собствен ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств	128435017,6	128435017,6	128435017,6		Разряд ность	0	RUB

26	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	средства клиентов	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств	127484595,5	127484595,5	127484595,5		Разряд ность	2	RUB
27	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB
28	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	выпущенные долговые ценные бумаги	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB

29	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессион ального участника	Кредиторская задолженность	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств	950422,1	950422,1	950422,1		Разряд ность	2	RUB
30	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессион ального участника	Обязательства выбывающих групп, классифицирован ных как предназначенные для продажи	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB
31	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессион ального участника	Обязательства по вознаграждения м работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB

32	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Обязательство по текущему налогу на прибыль	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств	16752	16752	16752		Разряд ность	2	RUB
33	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Отложенные налоговые обязательства	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств	12826	12826	12826		Разряд ность	2	RUB
34	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Резервы - оценочные обязательства	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств					Разряд ность	0	RUB

35	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессио нального участника	Раздел 2. Расчет размера собственны х средств профессион ального участника	Прочие обязательства	Раздел 2. Расчет размера собственн ых средств профессио нального участника	Стоимость активов/об язательств	2365454,92	2365454,92	2365454,92		Разряд ность	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	Разря дность	Вел ичи на атри бута Разр ядно сти	Еди ниц а изм ере ния
----------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------	---	--------------------------------------

1	0420413 Раздел 3. Информаци я о существенн ых активах	Раздел 3. Информаци я о существенн ых активах	Денежные средства профессионально го 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_Открыт ие Брокер	Раздел 3. Информац ия о существен ных 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. Информаци я о существен ных активах	Раздел 3. Информаци я о существен ных активах	Денежные средства профессионально го 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_Открыт ие Брокер	Раздел 3. Информац ия о существен ных активах	Стоимость существенных активов	23522900,44	23522900,44	23522900,44		Разря дност Ь	2	RUB
---	--	---	--	------------------------	--	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--	---------------------	---	-----