

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)

			Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг
			Стоимость активов/обязательств
			UBC323
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника	Объект недвижимого имущества, используемого для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств	UBR6027	16469,51000
Дебиторская задолженность	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	UBR6028	113644,97000
	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	UBR6029	
	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	UBR6030	9201,63000
	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	UBR6031	
	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	UBR6032	
	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	UBR6033	
	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	UBR6034	
	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	UBR6035	
	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	UBR6036	
	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	UBR6037	

	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	UBR6038	2402,09000
	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	UBR6039	
	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	UBR6040	8365,72000
	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	UBR6041	
Ценные бумаги и финансовые вложения	Российские акции публичных обществ (компаний)	UBR6042	37465,74000
	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	UBR6043	
	Российские облигации	UBR6044	31199,09000
	Иностранные облигации	UBR6045	
	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	UBR6046	
	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	UBR6047	
	Ипотечные сертификаты участия	UBR6048	
	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	UBR6049	
	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	UBR6050	
	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	UBR6051	12629,90000
Денежные средства	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	UBR6052	7,53000
	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	UBR6053	72,44000
	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	UBR6054	
	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	UBR6055	541,90000
Целевое финансирование	UBR6056		
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	UBR6057		
Краткосрочные кредиты и займы	UBR6058	2097,50000	
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	UBR6059	25877,98000	
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	UBR6060		
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	UBR6061	9447,23000	
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	UBR6062		
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	UBR6063		

управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	UBR6064	
исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	UBR6065	
собственных средств в составе активов организации	UBR6066	
Суммарная стоимость активов	UBR6067	232000,52000
Суммарная стоимость пассивов	UBR6068	37422,71000
Размер собственных средств	UBR6069	194577,81000