

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	16453960,00
	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	UBR6028	113640480,00
	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	UBR6029	
	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	UBR6030	8336050,00
	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	

Дебиторская задолженность	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	2843430,00
	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	UBR6039	
	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	UBR6040	5775890,00
	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	UBR6041	
	Российские акции публичных обществ (компаний)	UBR6042	37764620,00
	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	UBR6043	
Российские облигации	UBR6044	31258940,00	
Иностранные облигации	UBR6045		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	UBR6046		
Ценные бумаги и финансовые вложения	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	11789060,00
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	1400,00
	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	UBR6053	25940,00
	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	527860,00
	Целевое финансирование	UBR6056	
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	UBR6057		
Краткосрочные кредиты и займы	UBR6058	3804410,00	
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	UBR6059	23043270,00	
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	UBR6060		
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	UBR6061	9447230,00	
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	UBR6062		
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	UBR6063		
Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате	UBR6064		
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера,	UBR6065		
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к	UBR6066		
Суммарная стоимость активов	UBR6067	228397630,00	
Суммарная стоимость пассивов	UBR6068	36294910,00	
Размер собственных средств	UBR6069	192102720,00	