

../www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2018-03-31/ep/ep\_nso\_purcb\_m\_30d.xsd

#### Default Aspect

| category     | value                                             |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Period Start | 2018-08-01                                        |
| Period End   | 2018-08-31                                        |
| Identifier   | 1172130010667                                     |
| Scheme       | <a href="http://www.cbr.ru">http://www.cbr.ru</a> |
| Currency     | RUB                                               |
| Language     | ru                                                |

#### Table of Contents

| No. | table                                                                                                                                      | description                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы) | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы) |

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

| T=EMPTY_AXIS                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Z=EMPTY_AXIS                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Наименование показателя                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2018-08-31                        |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Стоимость<br>активов/обязательств |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|                                                                      | 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                                                                                                                            | 16 360 645,68                     |
| Дебиторская задолженность                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                              | 107 975 360,97                    |
|                                                                      | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|                                                                      | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением                                                                                                                                                                                                                      | 10 066 848,82                     |
|                                                                      | 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                                                                                                                                                                                            |                                   |
|                                                                      | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|                                                                      | 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 |                                   |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                     | 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 |               |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102 368,14    |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 478 547,95    |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 557 386,42 |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Ценные бумаги и финансовые вложения |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские акции публичных обществ (компаний)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37 246 956,78 |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские облигации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 864 599,99 |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные облигации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                         | 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             |              |
|                                                                                                                                         | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                                                                    |              |
|                                                                                                                                         | 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)                                                                                                      |              |
|                                                                                                                                         | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                         | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений                                                                                                                                               | 9 764 575,07 |
| Денежные средства                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|                                                                                                                                         | 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                                                  | 313 520,08   |
|                                                                                                                                         | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                               | 84 076,26    |
|                                                                                                                                         | 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                                                                                           |              |
|                                                                                                                                         | 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 | 740 774,40   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Целевое финансирование                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Краткосрочные кредиты и займы                                                                                                                                                          |  | 3 629 116,04  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)                                                                                                                                  |  | 31 224 777,40 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                  |  |               |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                        |  | 222 866,31    |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов                                                                                                  |  |               |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов                                                                                                                |  |               |
| 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 |  |               |
| 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       |  |               |
| 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                                 |  |               |

|                                                                                                                 |  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Суммарная стоимость активов  |  | 236 555 660,56 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Суммарная стоимость пассивов |  | 35 076 759,75  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Размер собственных средств   |  | 201 478 900,81 |