

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, руб
1	2	3
Активы		
010	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	7 732
020	специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	488 540
030	банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу	0
040	иностраннх банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	0
050	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	0
060	управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять	0
070	обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом	67 737 923
080	обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное	2 354 935
090	профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0
100	профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0
110	договорам о возмездном оказании услуг	0
120	по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных	0
130	осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к	0
140	осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к	0
150	а также депозитарные расписки на них	21 282 000
160	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	176 485 723
170	соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного	0
180	Ипотечные сертификаты участия	0
190	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	0
200	обязательств профессионального участника	0
210	деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником	0
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ равна сумме данных строк 010 - 200		268 356 853
Пассивы		
220	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0
230	стоимости через прибыль или убыток	0
240	убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0
250	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	199 568 573
260	средства клиентов	177 885 805
270	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21 459 865
280	выпущенные долговые ценные бумаги	0
290	кредиторская задолженность	222 904
300	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0
310	фиксируемыми платежами	0
320	Обязательство по текущему налогу на прибыль	30 976
330	Отложенные налоговые обязательства	7 411 073
340	Резервы - оценочные обязательства	0
350	Прочие обязательства	878 324
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 220-350		207 888 947
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		60 467 906