

ТОС	
0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка	
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purch/rep/2018-01-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2	
T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Стоимость активов/обязательств
	31.08.2018
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника	
Объект недвижимого имущества,	
Дебиторская задолженность	
Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	38 356 973.01
Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	-
Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	10 002 823.11
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	-
Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	-
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам,	-
Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра	-
Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	90 017.10
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	-
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	132 096.00
Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	-
Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	71 763 092.12
Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	-
Ценные бумаги и финансовые вложения	
Российские акции публичных обществ (компаний)	-
Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	-
Российские облигации	2 502 500.00
Иностранные облигации	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	-
Ценные бумаги иностранных организаций,	-
Ипотечные сертификаты участия	-
Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО	-
Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	-
Маржинальные займы,	-
Денежные средства	
Денежные средства, находящиеся на ее счетах в кредитных организациях и в иностранных банках	298 384.18
Денежные средства организации, находящиеся в кассе	-
Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	-
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	-
Целевое финансирование	-
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	38 315 804.26
Краткосрочные кредиты и займы	
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	360 298.75
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	-

Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	65 449.19
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	55 226.37
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	-
Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	170 990.37
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	-
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	-
Суммарная стоимость активов	123 145 885.52
Суммарная стоимость пассивов	38 967 768.94
Размер собственных средств	84 178 116.58