|  |
| --- |
| [TOC](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CUser%5C%5CDocuments%5C%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%202018%5C%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%202018%5C%5C%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%2030.04.2018.xlsx%22%20%5Cl%20%22%27TOC%27%21A1) |
| 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального  |
| участника рынка ценных бумагhttp://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 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 |  |
| 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  | 14 800,59 |
|  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  |  |
|  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 | 56,61 |
|  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  |  |
|  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 - Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 1 734,73 |
|  Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям  | 125 142,05 |
|  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)  |  |
|  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)  | 846 300,00 |
|  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  | 18 548 200,25 |
|  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 бума - Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)  |  |
|  Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бума - 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  |  |
| 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  | 12 841 162,88 |
|  Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Денежные средства организации, находящиеся в кассе  | 33 786,53 |
|  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  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Целевое финансирование  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бума - Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Краткосрочные кредиты и займы  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 447 852,71 |
| 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 бума - Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 431 601,70 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | 599 384,70 |
| 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 | 32 411 183,64 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Суммарная стоимость пассивов | 1 478 839,11 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Размер собственных средств | 30 932 344,53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TOC |  |  |
| 0420413. Расчет собственных средств. Раздел III. Информация о существенных активах |
| <http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T= EMPTY\_AXIS |  | Z= EMPTY\_AXIS |
| Наименование показателя | 2018-08-31 |  |
|  | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов |
| 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 |  |  |
| Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица |  |  |
| Идентификатор существенного актива-1 | ООО ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ | 9550,59 |
| Идентификатор существенного актива-2 | ООО Москва Сити Секьюритиз | 5250 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или с иностранным лицом |  |  |

 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |