|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [TOC](file:///C:\\Users\\User\\Documents\\Отчетность%202018\\Отчетность%20за%20апрель%20%202018\\Месячная%20отчетность%20за%20апрель%20на%2030.04.2018.xlsx" \l "'TOC'!A1) | | | | | | |
| 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального | | | | | | |
| участника рынка ценных бумаг  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 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 |  |  | | | | | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |