

[ТОС](#)

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](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 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	
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 бумаг - 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 бумаг - 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

ТОС

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](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		