

№ п/п	Уровень иерархии 1	Уровень иерархии 2	Уровень иерархии 3	Уровень иерархии 4	Уровень иерархии 5	Уровень иерархии 6	01.01.2018 - 31.03.2018	01.03.2018- 31.03.2018	01.02.2018- 28.02.2018	Точность/Разрядность	Величина атрибута Точности/Разрядности	Единица измерения
1	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. 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	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств				Разрядность	0	RUB
2	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. 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	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств				Разрядность	0	RUB
3	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств				Разрядность	0	RUB
4	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств	210038667,6	210038667,6		Разрядность	2	RUB
5	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. 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	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств				Разрядность	0	RUB

6	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
7	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. 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	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
8	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. 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	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB



17	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
18	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Российские облигации	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
19	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Иностранные облигации	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
20	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
21	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. 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	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
22	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
23	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. 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)	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB

24	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
25	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
26	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. 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	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств	2309321,05	2309321,05			Разрядность	2	RUB
27	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств	865235,31	865235,31			Разрядность	2	RUB
28	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валют, во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB

29	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. 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 выплаты денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
30	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Целевое финансирование	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
31	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
32	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Краткосрочные кредиты и займы	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
33	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств	182504414,6	182504414,6			Разрядность	2	RUB
34	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
35	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств	2270543,07	2270543,07			Разрядность	2	RUB

36	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
37	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
38	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. 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	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
39	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. 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	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
40	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. 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	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств					Разрядность	0	RUB
41	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Суммарная стоимость активов	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств	309918091,2	309918091,2			Разрядность	2	RUB

42	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Суммарная стоимость пассивов	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств	184774957,7	184774957,7		Разрядность	2	RUB
43	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Размер собственных средств	Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	Стоимость активов/обязательств	125143133,5	125143133,5		Разрядность	2	RUB