

№ п/п	Уровень иерархии 4	01.08.2018 - 31.08.2018	Единица измерения
4	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	45 098 615,97	RUB
7	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	5 103 954,81	RUB
8	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	960 434,50	RUB
9	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	38 906,65	RUB
10	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	755,57	RUB
11	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	5 223,15	RUB
15	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	81 498 898,30	RUB
16	Российские акции публичных обществ (компаний)	745 851,30	RUB
26	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	31 295 766,65	RUB
27	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	1 166 003,24	RUB
31	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	39 708 662,32	RUB
33	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	2 894 129,68	RUB
35	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	3 197 008,60	RUB

38	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	4 442 230,15	RUB
41	Суммарная стоимость активов	165 914 410,14	RUB
42	Суммарная стоимость пассивов	50 242 030,75	RUB
43	Размер собственных средств	115 672 379,39	RUB