

T=EMPTY_AXIS		Z=EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2019-01-31
		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	
	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	398819715.59
	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	
	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	5141759.10
	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	904439.21
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	42690.67
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленное , но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	

	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иная задолженность по выплатае организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	5944.00
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	
	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	87154255.80
Ценные бумаги и финансовые вложения		
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские акции публичных обществ (компаний)	763509.00
	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	
	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	39518315.25

	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации , находящиеся в кассе	2840214.44
	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 )		395242829.37
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 )		1841335.95
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		3325082.39
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов		
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		4710044.94
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		535190843.06
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Суммарная стоимость пассивов		405119292.65
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Размер собственных средств		130071550.41