

## Default Aspect

| category     | value             |
|--------------|-------------------|
| Period Start | 2019-05-01        |
| Period End   | 2019-05-31        |
| Identifier   | 5137746173296     |
| Scheme       | http://www.cbr.ru |
| Currency     | RUB               |
| Language     | ru                |

## Table of Contents

| No. | table   | description   |
|-----|---|---|
| 1   | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг                                    | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг                                    |
| 2   | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)  | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)  |
| 3   | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел III. Информация о существенных активах  | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел III. Информация о существенных активах  |
| 4   | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшее по независящим от действий организации обстоятельствам | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшее по независящим от действий организации обстоятельствам |

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| T=EMPTY_AXIS               |   |  | Z=EMPTY_AXIS  |
|----------------------------|---|--|---|
| Наименование показателя    | Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Минимальный размер собственных средств | Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Значение величины X | Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Значение норматива достаточности собственных средств |
|                            |   |  |   |
| На конец отчетного периода | 100000000   | 2000000  | 50.00   |

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)

| T=EMPTY_AXIS   |  |  | Z=EMPTY_AXIS                   |
|--|--|--|--------------------------------|
| Наименование показателя  |  |  | 2019-05-31                     |
|  |  |  | 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                           |  |  |
|  | 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           |  |  |

|  |  |  |                |
|--|--|--|----------------|
|  | <p>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</p>   |  |                |
|  | <p>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</p> |  | <p>2000.00</p> |

|  |   |  |           |
|--|---|--|-----------|
|  | 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-Начисленное, но не удержанное вознаграждение 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 |  | 128300.00 |
|  | 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               |  |  |
| Ценные бумаги и финансовые вложения |  |  |  |
|                                     | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские акции публичных обществ (компаний)  |  |  |
|                                     | 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  |  | 14198671.35  |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в кассе   |  | 239404.85    |
|  | 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   |  | 215512810.96 |
|  | 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)                                 |  |  | 2255881.52 |
| 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       |  |  | 2702586.76 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов |  |  | 0.00       |
| 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 |  |  | 3962019.27   |
| 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  |  |  | 230081187.16 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов   |  |  | 8920487.55   |

|   |  |  |              |
|---|--|--|--------------|
| Расчет размера<br>собственных средств<br>профессионального<br>участника рынка ценных<br>бумаг-Размер<br>собственных средств |  |  | 221160699.61 |
|---|--|--|--------------|

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел III. Информация о существенных активах

| T=EMPTY_AXIS   |  |  | Z=EMPTY_AXIS                   |
|--|--|--|--------------------------------|
| Наименование показателя  |  | 2019-05-31                                     |                                |
|  |  | 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   |  |  |                                |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом   |  |  |                                |

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшее по независящим от действий организации обстоятельствам

|              |                 |  |  |
|--------------|-----------------|--|--|
| T=EMPTY_AXIS |                 |  | Z=EMPTY_AXIS   |
| 2019-05-31   |                 |  |  |
| Тип актива   | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|              |                 |  |  |