

ТОС

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника  
[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r1](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1)

| T= EMPTY_AXIS              |   |   | Z= EMPTY_AXIS  |
|----------------------------|---|---|--|
| Наименование показателя    | Раздел 1.<br>Информация о<br>величине<br>минимального<br>размера собственных<br>средств<br>профессионального<br>участника,<br>Минимальный размер<br>собственных средств | Раздел 1.<br>Информация о<br>величине<br>минимального<br>размера собственных<br>средств<br>профессионального<br>участника, Значение<br>величины X | Раздел 1.<br>Информация о<br>величине<br>минимального<br>размера собственных<br>средств<br>профессионального<br>участника, Значение<br>добавочного<br>коэффициента |
|                            | 1   | 2   | 3  |
| На конец отчетного периода | 15000000.00   | 2000000.00  | 7.5  |

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

[http://www.cbr.ru/xbri/nso/purchb/rep/2019-05-01/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbri/nso/purchb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

| T= EMPTY_AXIS   | Z= EMPTY_AXIS                     |
|---|-----------------------------------|
| Наименование показателя   | 2020-05-31                        |
|   | Стоимость<br>активов/обязательств |
| Активы  |                                   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  |                                   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 11222421.51                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату      |                                   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   |                                   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  |                                   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами |                                   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  |                                   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                      |                                   |

|   |            |
|---|------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 31495.38   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)  |            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска   |            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска |            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  |            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 7779450.00 |

|  |           |
|--|-----------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, 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-Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России  |           |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника  | 49719.36  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств                          |           |
| Обязательства  |           |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   |           |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   |           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 225115.44 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-средства клиентов  |           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-кредиты, займы и прочие привлеченные средства  |           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-выпущенные долговые ценные бумаги  |           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность   | 225115.44 |

|  |             |
|--|-------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                     |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательство по текущему налогу на прибыль  |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства   | 49719.36    |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы - оценочные обязательства  | 1205024.84  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства   |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость активов  | 19083086,25 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов   | 1479859,64  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств   | 17603226,61 |

ТОС

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purchb/rep/2019-05-01/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r3/1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purchb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3/1)

|                         |  |  |   |
|-------------------------|--|--|---|
| T= EMPTY_AXIS           |  |  | Z= (Существенные активы-Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу) |
| Наименование показателя | 2020-05-31                                     |  |   |
|                         | Раскрываемая информация о существенных активах |  | Стоимость существенных активов  |
|                         | 1  |  | 2   |

ТОС

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r3/2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3/2)

|                         |  |  |   |
|-------------------------|--|--|---|
| T= EMPTY_AXIS           |  |  | Z= (Существенные активы-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг ) |
| Наименование показателя | 2020-05-31                                     |  |   |
|                         | Раскрываемая информация о существенных активах |  | Стоимость существенных активов  |
|                         | 1  |  | 2   |

ТОС

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r3](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3)

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| T= EMPTY_AXIS           |  | Z= (Существенные активы-Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств) |
| Наименование показателя | 2020-05-31                                     |   |
|                         | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов  |
|                         | 1  | 2   |



ТОС

0420413 Раздел 4. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r4](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r4)

| T= EMPTY_AXIS           |            |                 | Z= EMPTY_AXIS  |  |
|-------------------------|------------|-----------------|--|--|
| Наименование показателя | 2020-05-31 |                 |  |  |
|                         | 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 |
|                         | 1          | 2               | 3  | 4  |