

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Ценный бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личными заявленными отношениями к рынку ценных бумаг являются иностранными ценными бумагами, а также с образованием 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 сертификатов, полученных 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 - Ипотечные займы, предоставленные клиентом организации и привлечен в качестве финансовых вложений	
Денежные средства	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Денежные средства, в том числе иностранные валюты организации и ее филиалов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках	1 100 843,33
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Денежные средства организации, находящиеся в кассе	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валюты во вклады (депозиты) в кредитных организациях и иностранных банках	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, отбоя по которым осуществляется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплаты денежной эквивалент стоимости драгметаллов вклада 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 - Контингентные выплаты и займы	13 832,66
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Контингентная задолженность (в том числе просроченная)	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией базовым путем	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Резервы предстоящих расходов и платежей, в том числе резервы по сомнительным долгам	9 792,61
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Сумма отложенных налоговых обязательств на вычетов сумм отложенных налоговых активов	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Сумма задолженности перед участниками (субординированной по выплате дивидендов)	
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 управления	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Сумма срочности, выданных организацией, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торгов	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Максимальная стоимость падающих облигаций по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	1 202 288,22
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Суммарная стоимость активов	23 625,27
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Суммарная стоимость пассивов	1 178 662,95
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Разница собственного капитала	

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

Наименование показателя	Расширенная информация о существенных активах	Стоимость существенных активов	31.05.2018
Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основного средства	0	0	0
Денежные средства организации и ее филиалов, находящиеся на депозитах в банках, осуществляемых у брокера или иностранного лица. Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	0	0	0

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

Наименование показателя	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его реализации	Порядок невозможности включения в расчет размера собственных средств	31.05.2018

Единый исполнительный орган

Контролер

Пак Лариса Омаргаджиевна

Чинцова Анна Владимировна

