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

Наименование показателя	**31.08.2020**	
	Стоимость активов/обязательств	
Активы		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в кассе	4 973 342,23	касса
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах (транзитных счетах, специальных брокерских счетах, номинальных счетах и прочее) в кредитных организациях и иностранных банках	39 464,79	сч 51+сумма по выпис
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату, за исключением денежных средств в субординированных депозитах (вкладах)		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы организации 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 организации на ее счетах в кредитных организациях и денежные средства организации на ее счетах 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-Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом, за исключением случая, когда в отношении управляющего Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, предусматривающее срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица, в пределах суммы, возврата которой организация вправе требовать от указанного брокера или иностранного лица, за исключением случая, когда в отношении брокера Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, предусматривающее срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	653 928,93	кит финанс
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся обеспечением, в том числе индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены организацией в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня расчетной даты	15 878 025,63	сч 55 04-сумма по выг
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы организации и (или) ее клиентов, являющиеся обеспечением, в том числе индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены организацией в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня расчетной даты		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ценные бумаги организации и (или) ее клиентов, являющиеся обеспечением, в том числе индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены организацией в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня расчетной даты		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Дебиторская задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	61 866,44	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Дебиторская задолженность по плате, взимаемой организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – регистратор), с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Дебиторская задолженность контрагентов по оказанию регистраторам услуг, связанных с исполнением регистраторами обязанностей по договорам с эмитентами по проведению корпоративных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска	5 504 887,00	

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	60 466 606,45	сх 58,1,2 с января по Р
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские и иностранные облигации, за исключением субординированных и структурных облигаций	10 819 635,00	купон с января по РЗ
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также 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-Иные финансовые активы		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	3 478 960,62	сч 09 больше чем 77 г
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	17 950 478,32	офис
итого	**119 827 195,41**	
Обязательства		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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:	**84 108 676,74**	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-средства клиентов	83 852 829,55	сч 76,09

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	255 847,19	сч60
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		сч 68,04,1
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства	3 478 960,62	сх 77
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы - оценочные обязательства	51 469,82	сч 96
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства	2 061 718,43	
итого	**89 700 825,61**	
РСС (АКТИВ-ПАССИВ)	**30 126 369,80**	

:к-резерв по деньгам

ıискам-ду

ᵡ3 с ОСВ

ıоэтому ставим сумму сч 77