Расчет собственных средств на 31.05.2019 г.

		Стоимость активов/обязательств
		1
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника		
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	010	
Дебиторская задолженность		
Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	090	62 000,72
Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	100	
Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	110	700 941,11
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	120	
Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	130	
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	140	
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 выпольнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам	150	
Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	160	
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	170	
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	180	353 448,40
Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	190	11 952 710,00
Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	200	
Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	230	12 475 147,68
Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	240	
Ценные бумаги и финансовые вложения		
Российские акции публичных обществ (компаний)	250	
Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	255	
Российские облигации	260	344 277 780,00
Иностранные облигации	265	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	270	

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	275	
Ипотечные сертификаты участия	280	
Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	290	
Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	300	
Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	350	
Денежные средства		
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	360	60 413,67
Денежные средства организации, находящиеся в кассе	370	893,14
Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	380	
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	390	
Целевое финансирование	400	
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	410	
Краткосрочные кредиты и займы	420	325 510 812,00
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	430	1 691 815,89
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	440	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	450	
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	460	
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	470	
Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	480	
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих испольнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	490	
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	500	
Суммарная стоимость активов	010 - 390	369 883 334,72
Суммарная стоимость пассивов	400 - 500	327 202 627,89
Размер собственных средств		42 680 706,83