

		Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг		
		Стоимость активов/обязательств		
		UBC323		
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника	Объект недвижимого имущества, используемого для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств	UBR6027		
Дебиторская задолженность	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	UBR6028		
	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	UBR6029		
	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	UBR6030		
	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	UBR6031		
	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	UBR6032		
	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	UBR6033	6455178.64	
	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	UBR6034	67875.76	
	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	UBR6035		
	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	UBR6036		
	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	UBR6037		
	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	UBR6038		
	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	UBR6039		
	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	UBR6040		
	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	UBR6041		
	Ценные бумаги и финансовые вложения	Российские акции публичных обществ (компаний)	UBR6042	
		Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	UBR6043	
Российские облигации		UBR6044		
Иностранные облигации		UBR6045		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов		UBR6046		
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		UBR6047		
Ипотечные сертификаты участия		UBR6048		
Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)		UBR6049		
Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске		UBR6050		
Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений		UBR6051		
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	UBR6052	1989982.38	
	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	UBR6053		
	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	UBR6054	93139226.03	
	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	UBR6055		
	Целевое финансирование	UBR6056		
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	UBR6057			
Краткосрочные кредиты и займы	UBR6058			
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	UBR6059	909645.03		
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	UBR6060			
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	UBR6061	3017060.33		
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	UBR6062			
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	UBR6063			
Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	UBR6064			
Сумма поручительств, выданных организацией, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	UBR6065			
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСВ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	UBR6066			
Суммарная стоимость активов	UBR6067	101652262.81		
Суммарная стоимость пассивов	UBR6068	3926705.36		
Размер собственных средств	UBR6069	97725557.45		