

Отчетность по форме 0420413 «Расчет собственных средств»

0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

	Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение норматива достаточности собственных средств
	1	2	3
На конец отчетного периода	5000,00	2000,00	2,5000

	purcb-dic:MRSS	purcb-dic:Velichina_X	purcb-dic:NDSS
	1	2	3
2016/12/31			

Зеленый

Оранжевый

Синий

справочника

Обозначения

Показатель

Ось (аналитический справочник)

Компонент аналитического

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

		Стоимость активов/обязательств
		1
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	010
		(Abstract)
Дебиторская задолженность	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	090
		54529,92
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	100
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	110

		purcb-dic:Stoimost_aktivov_ob_yazateilstv
		1
	dim-int:Расchet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis:mem-int:Nedvizh_i_splUsl_Liczen_UprNuzhd_OSMember	010
		(Abstract)
	dim-int:Расchet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis:mem-int:DS_Broker_i_klientMember	090
	dim-int:Расchet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis:mem-int:DZ_MarzhSdelMember	100
	dim-int:Расchet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis:mem-int:DS_IKO_KKOMember	110

	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	120	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	130	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	150	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	160	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	170	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	180	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	190	

dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:DS_Otchit_DUMember	120	
dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:NnU_Vozmeshh_DUMember	130	
dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:DZ_klient_depozitarMember	140	
dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:DZ_klient_reestrMember	150	
dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:DZ_klientov_voznagr_brokerMember	160	
dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:NnU_Voznagrazhd_DUMember	170	
dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:DZ_Klient180_BBMember	180	
dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:Obl_ProczMember	190	

	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	200	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	230	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	240	
Ценные бумаги и финансовые вложения			(Abstract)
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Российские акции публичных обществ (компаний)	250	6013469,44
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	255	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Российские облигации	260	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иностранные облигации	265	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	270	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	

	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:SummaTrebsdelka_KlientMember	200	
	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:SummaTrebsDS_CZBMember	230	
	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:Inaya_DZ_CZBMember	240	
			(Abstract)
	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:Akcz_BBRFMember	250	
	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:Akcz_BB_inostrMember	255	
	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:Obl_BB_RFMember	260	
	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:Obl_BB_inostrMember	265	
	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:Paj_BB_RFMember	270	
	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:Paj_BB_inostrMember	275	

	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Ипотечные сертификаты участия	280	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	290	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	300	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	350	
Денежные средства			(Abstract)
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	290715,63
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации, находящиеся в кассе	370	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	380	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Целевое финансирование		400	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)		410	

	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:Ipotech_BBMember	280	
	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:KlirSertif.REPOMember	290	
	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:KlirSertif.pervichMember	300	
	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:ZajmMarzhMember	350	
			(Abstract)
	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:DS_Org_i_Klient_raschet_schetaMember	360	
	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:DS_KassaMember	370	
	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:DSKODep_OtchitMember	380	
	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:DSKO_PU_i_KIMember	390	
dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:CToFinMember		400	
dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis: mem-int:CToFinMember		410	

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Краткосрочные кредиты и займы	420	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	430	595294,96
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	440	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	450	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	460	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	470	
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 управляющего	480	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	490	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	500	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость активов	010 - 390	6358714,99
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость пассивов	400 - 500	595294,96
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Размер собственных средств		5763420,03

dim-int:Расчет_razmera_sobs_tvennyx_redstv_PURCBax	420	
dim-int:Расчет_razmera_sobs_tvennyx_redstv_PURCBax	430	
dim-int:Расчет_razmera_sobs_tvennyx_redstv_PURCBax	440	
dim-int:Расчет_razmera_sobs_tvennyx_redstv_PURCBax	450	
dim-int:Расчет_razmera_sobs_tvennyx_redstv_PURCBax	460	
dim-int:Расчет_razmera_sobs_tvennyx_redstv_PURCBax	470	
dim-int:Расчет_razmera_sobs_tvennyx_redstv_PURCBax	480	
dim-int:Расчет_razmera_sobs_tvennyx_redstv_PURCBax	490	
dim-int:Расчет_razmera_sobs_tvennyx_redstv_PURCBax	500	
dim-int:Расчет_razmera_sobs_tvennyx_redstv_PURCBax	010 - 390	
dim-int:Расчет_razmera_sobs_tvennyx_redstv_PURCBax	400 - 500	
dim-int:Расчет_razmera_sobs_tvennyx_redstv_PURCBax		

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

	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
Идентификатор существенного актива	1	2
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	-	-
Открыт		
Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	-	-
Открыт		

		purcb-dic:Raskryvayemaya_informatsiya_o_sushhestvennyx_aktivax	purcb-dic:Stoimost_sushhestvennyx_aktivov
	Идентификатор существенного актива	1	2
dim-int:Sushhestvennyye_aktivyAxis: member-int:Nedvizhimos_OprMem		-	-
	Open		
dim-int:Sushhestvennyye_aktivyAxis: member-int:DS_Broker_i_klient_bolee10ProcMember		-	-
	Open		

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом		-	-
Open			

dim-int:Sushhestvennyye_aktivyAxis: mem-int:DS_Otchit_DU_bolee10ProczMember		-	-
Open			

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

	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
Идентификатор строки	1	2	3	4
Open				

	purcb-dic:Tip_aktivaEnumerator	purcb-dic:Opis_aktiva_Inf_snizh_razm_sobstv_sredstv_nizhe_usl_CBR	purcb-dic:Akt_stoimost	purcb-dic:Prichina_nevozm_vkl_Sved_ob_akt_ne_prinim_k_rasch_s_s
Идентификатор строки	1	2	3	4
Open				