

8/31/2019

Стоимость активов/обязательств

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	
	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	100	
	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	110	6,516,263,818.80
	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	174,403.51
	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 исполнению 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	23,515,838.99
	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	1,342,087.03
	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	190	64,567,965.76
	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	200	
	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	230	4,395,558,698.89
	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	240	
Ценные бумаги и финансовые вложения	Российские акции публичных обществ (компаний)	250	2,612,686,428.05
	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	255	128,520,006.84
	Российские облигации	260	3,148,018,546.30
	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	2,039,912,346.80
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	793,468,992.91
	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	370	174.93
	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	9,556,092,520.46	
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	430	6,123,033,782.86	
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	480	430,687,800.19	
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	490	200,000,000.00	
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе	500		
Суммарная стоимость активов	010 - 390	19,724,029,308.81	
Суммарная стоимость пассивов	400 - 500	16,309,814,103.51	
Размер собственных средств		3,414,215,205.30	