

ТОС

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника
http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1

T= EMPTY_AXIS	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Минимальный размер собственных средств	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение величины X	Z= EMPTY_AXIS Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение добавочного коэффициента
Наименование показателя	1	2	3
На конец отчетного периода	3000000	2000000	1.5

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2021-03-31
	Стоимость активов/обязательств
Активы	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	571330.49
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	183165017.70
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	3942540.00
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	3852792.29
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, 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	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия	0

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	0
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	45248.18
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	0
ИТОГО АКТИВОВ	191 576 928.66
Обязательства	
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	181887778.64
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-средства клиентов	181724100.50
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-выпущенные долговые ценные бумаги	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность	163678.14
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	0
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательство по текущему налогу на прибыль	269409.51
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства	45248.18
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы - оценочные обязательства	658861.70
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства	395720.90
ИТОГО ПАССИВОВ	183 257 018.93
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	8 319 909.73

ТОС

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3

T= EMPTY_AXIS		Z= (Существенные активы-Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств)
Наименование показателя	2021-03-31	
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
	1	2

ТОС

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3/1

T= EMPTY_AXIS		Z= (Существенные активы-Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу)
Наименование показателя	2021-03-31	
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
	1	2

ТОС

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах

http://www.cbr.ru/xbri/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3/2

T= EMPTY_AXIS		Z= (Существенные активы-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг)
Наименование показателя	2021-03-31	
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
	1	2
Идентификатор существенного актива-DebVEB	Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»; ИНН брокера: 7831000034	183163777.7

ТОС

0420413 Раздел 4. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r4

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2021-03-31				
	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	
	1	2	3	4	