

systemname name  
NSO0420413\_2 NSO0420413\_2

description  
Витрина для 0420413. Расчет собственных средств. Ра

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

order	Обязательность	Роль атрибута	ЛК
1	0	0	1
2	0	1	
3	0	0	
4	0	0	

Наименование атрибута	Системное наименование
Идентификатор	ID
Дата записи	ReportDate
Вид Актива/Обязательства	AssetLiabType
Стоимость активов/обязательств	AssetLiabAmount

Тип данных	Описание бизнес-смысла	Системное имя перечисления
Длинное целое число	Логический идентификатор	
Дата и время	Указывается дата за которую предоставляется информация	
Перечислимый тип	Вид актива\обязательства согласно справочнику ВидАктиваОбязательства	
Число	Стоимость активов/обязательств	

decimals

0

2

Значение	Расшифровка
[Purple]	Системный атрибут
[Green]	Перечислимый тип таксономии (отчетный элемент)
[Blue]	Перечислимый тип для маппинга
[White]	Обычный атрибут (отчетный элемент)
[Yellow]	Атрибуты для открытой оси (отчетный элемент)

Вид Актива	Обязательства
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	
Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	
Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	
Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	
Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	
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	
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	
Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	
Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	
Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе	
Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	
Российские акции публичных обществ (компаний)	
Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	
Российские облигации	
Иностранные облигации	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	
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	
Ипотечные сертификаты участия	
Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	
Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	
Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых	
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	

Денежные средства организации, находящиеся в кассе
Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках
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
Целевое финансирование
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)
Краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов
Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации
Суммарная стоимость активов
Суммарная стоимость пассивов
Размер собственных средств

AssetLiabType
010
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
230
240
250
255
260
265
270
275
280
290
300
350
360

370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
A
P
T

ID	ReportDate	AssetLiabType	AssetLiabAmount
1	20180630	010	148,154,662.85
2	20180630	110	264,787,277.33
3	20180630	160	34,336.13
4	20180630	180	1,508,471.62
5	20180630	190	508,491.00
6	20180630	260	33,559,407.00
7	20180630	350	197,006,500.29
8	20180630	360	180,239.13
9	20180630	370	4,928,793.74
10	20180630	380	96,780,591.65
11	20180630	A	747,448,770.74
12	20180630	410	635,883,011.33
13	20180630	430	14,948,587.29
14	20180630	450	397,553.80
15	20180630	P	651,229,152.42
16	20180630	T	96,219,618.32