№ п/п	Наименование показателя	01.08.2019 - 31.08.2019	Единица измерения
1	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		RUB
2	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица		RUB
3	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации		RUB
4	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	155 184 154.80	RUB
5	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом		RUB
6	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления		RUB
7	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	6 170 968.67	RUB
8	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	1 071 164.31	RUB
9	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании		RUB
10	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления		RUB
11	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	943.91	RUB
12	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям		RUB
13	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации		RUB
14	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)		RUB
15	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	341 275 125.00	RUB
16	Российские акции публичных обществ (компаний)	1 156 455.00	RUB
17	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них		RUB
18	Российские облигации		RUB
19	Иностранные облигации		RUB
20	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов		RUB
21	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		RUB
22	Ипотечные сертификаты участия		RUB
23	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)		RUB
24	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске		RUB
25	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	24 037 873.78	RUB
26	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	15 547 910.55	RUB
27	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	6 217 391.96	RUB
28	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках		RUB
29	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		RUB
30	Целевое финансирование		RUB
31	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	133 144 052.78	RUB
32	Краткосрочные кредиты и займы	204 062 455.68	RUB

33	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	6 516 855.26	RUB
34	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно		RUB
35	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам		RUB
36	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов		RUB
37	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов		RUB
38	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	5 522 231.87	RUB
39	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли		RUB
40	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации		RUB
41	Суммарная стоимость активов	550 661 987.98	RUB
42	Суммарная стоимость пассивов	349 245 595.59	RUB
43	Размер собственных средств	201 416 392.39	RUB