

Расчет собственных средств

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

Наименование показателя	[Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг][Минимальный размер собственных средств]	[Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и норматива достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг][Значение величины X]	[Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг][Значение норматива достаточности собственных средств]
На конец отчетного периода	15000000	2000000	7,5

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

Наименование показателя	30.06.2019
	Стоимость активов/обязательства
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	
Дебиторская задолженность Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	396 315 223,36
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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	
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	516 724,74
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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Задолженность клиентов организации по выплатам вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	1 056 194,98
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иная задолженность по выплатам организации вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	11 068 811,18
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	
Ценные бумаги и финансовые вложения	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Российские акции публичных обществ (компаний)	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские облигации	357 736 524,40
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные облигации	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	
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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия	
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)	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	
Денежные средства	
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	2 873 667,22
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в кассе	
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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации на ее счета в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Целевое финансирование	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	394 943 416,36
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Краткосрочные кредиты и займы	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	1 017 470,93
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	61 797,99
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного	11 235 201,66
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость активов	769 567 145,88
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов	407 257 886,94
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств	362 309 258,94

Раздел III. Информация о существенных активах

Наименование показателя	30.06.2019
Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов

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

Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица

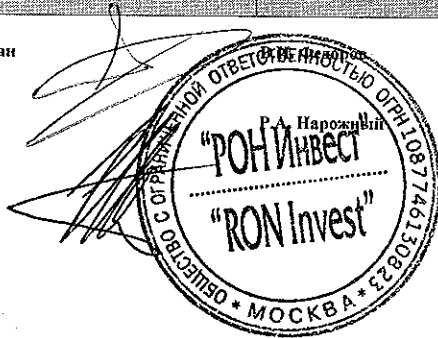
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом

Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшее по независящим от действий организации обстоятельствам

Наименование показателя	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств	30.06.2019 Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств

Едиличный исполнительный орган

Контролер



Виноградов А.А.
по доверенности № Б/Н
от 18 июня 2019 г

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5/1/19 листов

Генеральный директор
ООО «РОКМИН»

Виноградов А.А.
по доверенности № 5/Н
от 18 июня 2019 г.

