

Расчет собственных средств ООО "Вектор Икс" на 31.07.2023

0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника (SR_0420413_r1)

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	30.06.2023
Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	
Минимальный размер собственных средств	15 000 000,00
Значение величины X	2 000 000,00
Значение добавочного коэффициента	7,50

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника (SR_0420413_r2)

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника		Период: 31.07.2023
		Стоимость активов/обязательств
Активы		
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	1	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	28 736 230,97
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	3	
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	4	
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	5	
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	6	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	29 542,92
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	8	29 779 290,16
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	9	
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	10	
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11	74 316,96
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)	12	
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 клиентов с повышенным уровнем риска	13	
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	14	52 060 000,00

Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	15 263 569,10
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	16	
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России (<i>требования по сделкам РЕПО</i>)	17	26 346 956,55
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	18	2 996 992,20
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	19	
Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	20	
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20.1	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	20.2	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21	41 661 219,78
средства клиентов (брокерское обслуживание)	21.1	41 185 172,52
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	-
выпущенные долговые ценные бумаги	21.3	
Кредиторская задолженность (в т.ч. просроченная)	21.4	476 047,26
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	22	
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	23	
Обязательство по текущему налогу на прибыль	24	
Отложенные налоговые обязательства	25	2 996 992,20
Резервы - оценочные обязательства	26	
Прочие обязательства	27	4 512 882,51
Суммарная стоимость активов	28	155 286 898,86
Суммарная стоимость пассивов	29	49 171 094,49
Размер собственных средств	30	106 115 804,37