

Расчет собственных средств ООО "Вектор Икс" на 31.05.2024

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	31.05.2024
Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	
Минимальный размер собственных средств	59 133 856.58
Значение величины X	7 884 514.21
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: 31.05.2024.
		Стоимость активов/обязательств. Формула из ОСВ
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	29 692 362.85
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	1 198 341.03
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	66 093 188.12
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения	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	46 231 173.05
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	13	
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	14	137 697 318.60
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	130 473 009.90
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 (требования по сделкам РЕПО)	17	1 559 020 281.32
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	18	13 570 203.53
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	1 436 176 872.62
средства клиентов (брокерское обслуживание)	21.1	1 433 395 795.02
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	1 898 379.71
выпущенные долговые ценные бумаги	21.3	
Кредиторская задолженность (в т.ч. просроченная)	21.4	882 697.89
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	12 631 778.00
Отложенные налоговые обязательства	25	14 908 674.53
Резервы - оценочные обязательства	26	
Прочие обязательства	27	13 962 668.84
Суммарная стоимость активов	28	1 983 975 878.40
Суммарная стоимость пассивов	29	1 477 679 993.99
Размер собственных средств	30	506 295 884.41