

Расчет собственных средств

по состоянию на 31.07.2023

Код формы по ОКУД 0420413

АО "НСФК"

Единоличный исполнительный орган Поселёнов А.Ю.

Зам. генерального директора по внутреннему контролю Шашкова Н.В.

Раздел 1.

Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

Минимальный размер собственных средств	80 000 000,00
Значение величины X	2 000 000,00
Значение добавочного коэффициента	40,0

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Код строки	Наименование показателя	31.07.2023
		Стоимость активов/обязательств, рублей
	Активы	85 250 107,94
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	0,00
010		
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2 671 582,85
020		
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	80 115 221,92
030		
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	
040		
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	
050		
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	
060		
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	
070		
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
080		
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
090		
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
100		
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	2 459 971,17
110		
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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)	
120		
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 категории клиентов с повышенным уровнем риска	
130		

150	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	
160	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	
170	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	
190	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	
200	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	3 332,00
210	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	
	Обязательства	4 234 788,59
220	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	
230	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
240	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
250	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 053 959,75
260	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: средства клиентов	404 088,74
270	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	
280	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: выпущенные долговые ценные бумаги	
290	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Кредиторская задолженность	649 871,01
300	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	
310	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	
320	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательство по текущему налогу на прибыль	1 103 922,00
330	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Отложенные налоговые обязательства	3 332,00
340	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Резервы - оценочные обязательства	
350	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Прочие обязательства	2 073 574,84
	Дополнительно сообщаем:	
	Суммарная стоимость активов	85 250 107,94
	Суммарная стоимость пассивов	4 234 788,59
	Размер собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг по состоянию на 31.07.2023 г. составил:	81 015 319,35