

Расчет собственных средств

по состоянию на 31.01.2024

Код формы по ОКУД 0420413

АО "НСФК"

Единоличный исполнительный орган Бадмаев Б.Р.

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	31.01.2024	
		Стоимость активов/обязательств, рублей	
	Активы	96 848 713,65	
010	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	0,00	
020	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	4 493 837,30	
030	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	48 817 251,37	
040	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		
050	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях		
060	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		
070	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		
080	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		
090	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		
100	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		
110	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	3 782 814,27	
120	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)		
130	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		
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	
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	39 754 810,71
	Обязательства	7 204 845,80
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:	4 017 805,73
260	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: средства клиентов	3 526 160,32
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	491 645,41
300	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0
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	383 565,00
330	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Отложенные налоговые обязательства	
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	2 803 475,07
	Дополнительно сообщаем:	
	Суммарная стоимость активов	96 848 713,65
	Суммарная стоимость пассивов	7 204 845,80
	Размер собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг по состоянию на 31.01.2024 г. составил:	89 643 867,85

Генеральный директор АО "НСФК"

Б.Р. Бадмаев