

Общество с ограниченной ответственностью "Брокеркредитсервис - Форекс" (БКС Форекс ООО)

29.02.2024

(руб.)

0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Минимальный размер собственных средств	Значение величины «X»	Значение добавочного коэффициента
1	2	3
107 259 251,90	₽	₽

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)

Номер строки	Наименование показателя	Стоимость активов / обязательств
Активы		
1	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	₽
2	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	51 893 249,46
3	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	303 287 218,58
4	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	₽
5	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	₽
6	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	₽
7	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	80 070,11
8	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	₽
9	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	₽
10	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	₽
11	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	₽
12	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)	₽
13	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	₽
14	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	₽
15	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	₽

16	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных организаций, 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	Р
17	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	Р
18	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	94 736,18
19	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	Р
Обязательства		
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 600 430,58
20.1	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 600 430,58
20.2	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	Р
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 836 511,78
21.1	средства клиентов	Р
21.2	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	40 702,69
21.3	выпущенные долговые ценные бумаги	Р
21.4	кредиторская задолженность	2 795 809,09
22	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	Р
23	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	Р
24	Обязательство по текущему налогу на прибыль	Р
25	Отложенные налоговые обязательства	94 736,18
26	Резервы - оценочные обязательства	Р
27	Прочие обязательства	6 955 614,89
28	Суммарная стоимость активов	355 355 274,33
29	Суммарная стоимость пассивов	11 487 293,43
30	Размер собственных средств	343 867 980,90