

Расчет собственных средств ООО ИК "Тренд" на 31.03.2018г.

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	PeriodEnd : 2018-03-31 [Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг][Стоимость активов/обязательств]
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Объект недвижимого имущества, используемого для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств	
Дебиторская задолженность	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	9 905 488,56
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	28 334 219,36
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	6 180 000,00
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	13 815 400,39
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	
Ценные бумаги и финансовые вложения	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Российские акции публичных обществ (компаний)	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Российские облигации	568 750 109,83
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Иностранные облигации	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг 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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Ипотечные сертификаты участия	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	
Денежные средства	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках	6 886 037,99
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Денежные средства организации, находящиеся в кассе	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Целевое финансирование	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Краткосрочные кредиты и займы	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	29 909 258,31
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	1 208 212,35
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	3 365 686,00
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Суммарная стоимость активов	633 871 256,13
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Суммарная стоимость пассивов	34 483 156,66
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Размер собственных средств	599 388 099,47