

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 норматива достаточности собственных средств
1	2	3
17991767.7	2398902.36	7.50

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)	[2018-07-31]
	Стоимость активов/обязательств
	1

Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	010	148,002,843.50
	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	090	
	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	100	
	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	110	303,585,664.84

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	120	
Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	130	

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	140	
---	-----	--

Дебиторская задолженность

<p>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</p>	<p>150</p>	
<p>Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании</p>	<p>160</p>	<p>1,015,467.96</p>
<p>Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления</p>	<p>170</p>	

Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	180	1,743,438.53
Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	190	734,265.00
Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	200	
Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	230	
Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	240	
Российские акции публичных обществ (компаний)	250	
Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	255	
Российские облигации	260	33,516,450.00
Иностранные облигации	265	

Ценные бумаги и финансовые вложения	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	270	
	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	275	
	Ипотечные сертификаты	280	
	Клиринговые	290	
	Клиринговые	300	
	Маржинальные займы,	350	159,418,190.54
Денежные средства	Денежные средства, в том	360	176,762.88
	Денежные средства	370	6,664,745.08
	Денежные средства	380	97,005,871.55
	Денежные средства	390	
Целевое финансирование	400		
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	410	641,753,223.69	
Краткосрочные кредиты и займы	420		
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	430	11,371,912.46	
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных	440		
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по	450	397,553.80	
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы	460		
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по	470		
Прочие обязательства организации, в том числе сумма	480		
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением	490		
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию	500		
Суммарная стоимость активов	010 - 390	751,863,699.88	

Суммарная стоимость пассивов	400 - 500	653,522,689.95
Размер собственных средств		98,341,009.93

0420413. Расчет собственных средств. Раздел III. Информация о существенных активах		[2018-06-30]	
		Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
		1	2
	010		
Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	здание по адресу: Москва пер. Проточный д.6 площадью 598.50 кв.м. реестровый номер объекта 33492	АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" здание по адресу: Москва пер. Проточный д.6 площадью 598.50 кв.м. реестровый номер объекта 33492	148,002,843.50
Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о	090 (Идентификатор существенного актива)		
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном	120 (Идентификатор существенного актива)		