

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1

| T=EMPTY_AXIS | | | Z=EMPTY_AXIS |
|----------------------------|---|--|---|
| Наименование показателя | Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Минимальный размер собственных средств | Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Значение величины X | Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Значение норматива достаточности собственных средств |
| На конец отчетного периода | 15000000.00 | 2000000.00 | 7.5 |

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

| T=EMPTY_AXIS | | | Z=EMPTY_AXIS |
|--|---|--|-----------------------------------|
| Наименование показателя | | | 2019-06-30 |
| | | | Стоимость активов/обязательств |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника | | | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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 | | |
| 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 | | |
| | 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 | | 536712.62 |
| | 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 | | |
| | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | | 4332.81 |
| | 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 | | 130820.15 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------|
| | 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 | | 15859175.10 |
| | 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 | | 1596914.99 |
| | 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) | | | 53006.74 |
| 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 | | | 784362.18 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | | | |
| 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 | | | 18127955.67 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов | | | 837368.92 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств | | | 17290586.75 |

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел III. Информация о существенных активах

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3

| T=EMPTY_AXIS | | | Z=EMPTY_AXIS |
|--|--|--|--------------------------------|
| Наименование показателя | | 2019-06-30 | |
| | | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов |
| 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 | | | |
| Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | | | |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | | | |

0420413. Расчет собственных средств. Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшее по независящим от действий организации обстоятельствам http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r4

| T=EMPTY_AXIS | | | Z=EMPTY_AXIS |
|--------------|-----------------|--|--|
| 2019-06-30 | | | |
| Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
| | | | |

ТОС

Информация об отчитывающейся организации

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_INFO/SR_INFO

| T=EMPTY_AXIS | | | | | | | | | | | Z=EMPTY_AXIS |
|-------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---|
| Наименование показателя | Код территории по ОКATO | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Полное фирменное наименование профессионального участника | Сокращенное наименование профессионального участника | Почтовый адрес отчитывающейся организации | ФИО единоличного исполнительного органа (исполняющего обязанности), подписавшего отчетность | Должность ЕИО (исполняющего обязанности), подписавшего отчетность | Основание исполнения обязанностей ЕИО по подписанию отчетности | ФИО контролера (исполняющего обязанности), подписавшего отчетность | Основание исполнения обязанностей контролера по подписанию отчетности |
| 2019-06-30 | 45286570000 | 7704603343 | 1067746704585 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Прайм Брокер" | ООО "ИК "Прайм Брокер" | 129090, Москва г, Мира пр-кт, дом № 3, строение 3 | Туркин Алексей Юрьевич | Генеральный директор | Устав | Ковальков Вадим Вячеславович | Приказ |

ТОС

Сведения об отчитывающейся организации. Список лиц, ответственных за предметные области отчетности
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza/SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza

| T=EMPTY_AXIS | | | | | Z=EMPTY_AXIS |
|-------------------------------|---|---|--|-------------------------|--|
| Наименование показателя | 2019-06-30 | | | | |
| Предметная область отчетности | ФИО лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя) | Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя) | Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя) | Признак нулевого отчета | Наименование ИТ-разработчика, реализующего формирование отчетности в формате XBRL (в случае самостоятельной разработки-указать «самостоятельная разработка») |
| 0420410 | Землякова Марина Владимировна | главный бухгалтер | +7(499)750-15-29 | | Банк России |
| 0420411 | Землякова Марина Владимировна | главный бухгалтер | +7(499)750-15-29 | | Банк России |
| 0420412 | Землякова Марина Владимировна | главный бухгалтер | +7(499)750-15-29 | | Банк России |
| 0420413 | Землякова Марина Владимировна | главный бухгалтер | +7(499)750-15-29 | | Банк России |