

ТОС

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Минимальный размер собственных средств	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение величины X	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение добавочного коэффициента
	1	2	3
На конец отчетного периода	15 000 000,00	2 000 000,00	7,50

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2020-05-31
	Стоимость активов/обязательств
Активы	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	
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	303 298 271,78
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	
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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	
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	
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	52 287 337,10

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	21 044,85
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	
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	
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	7 793,21
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)	
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 с особым уровнем риска	

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	
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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	14 349 200,04
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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	
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	
Обязательства	

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	352 940 855,29
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-средства клиентов	352 779 931,51
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-кредиты, займы и прочие привлеченные средства	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-выпущенные долговые ценные бумаги	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность	160 923,78
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательство по текущему налогу на прибыль	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы - оценочные обязательства	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства	465 717,96

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Суммарная стоимость активов	369 963 646,98
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Суммарная стоимость пассивов	353 406 573,25
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Размер собственных средств	16 557 073,73

ТОС

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3

T= EMPTY_AXIS		Z= (Существенные активы-Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств)
Наименование показателя	2020-05-31	
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
	1	2
Идентификатор существенного актива		

ТОС

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3/1

T= EMPTY_AXIS		Z= (Существенные активы-Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу)
Наименование показателя	2020-05-31	
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
	1	2
Идентификатор существенного актива		

ТОС

0420413 Раздел 3, Информация о существенных активах

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3/2

T= EMPTY_AXIS		Z= (Существенные активы- Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг)
Наименование показателя	2020-05-31	
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
	1	2
Идентификатор существенного актива		
7831000034 ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК"	Публичное акционерное общество «Бест Эфортс Банк», 7831000034, Россия	52 287 337,10

ТОС

0420413 Раздел 4. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r4

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2020-05-31			
	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
	1	2	3	4
Идентификатор актива				

ТОС

Информация об отчитывающейся организации

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/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
2020-05-31	45286570000	7704603343	1067746704585	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Прайм Брокер"	ООО "ИК "Прайм Брокер"	129090, г. Москва, проспект Мира, д. 3, стр. 3	Будаловский Михаил Дмитриевич	исполняющий обязанности генерального директора	Устав	Ленинг Ирина Владимировна	Приказ № ПБ/5 от 15.06.2020

ТОС

Сведения об отчитывающейся организации. Список лиц, ответственных за предметные области отчетности

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza/SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2020-05-31				
	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»)
ОКУД-Отчетность по форме 0420413 «Расчет собственных средств»	Землякова Марина Владимировна	главный бухгалтер	+7(499)750-15-29	Нет	Банк России