

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/xbri/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r1](http://www.cbr.ru/xbri/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1)

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение норматива достаточности собственных средств
На конец отчетного периода	35000000	2000000	17.5

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](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	2018-05-31
	Стоимость активов/обязательств
<p><b>Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника</b></p> <p>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</p>	
<p><b>Дебиторская задолженность</b></p> <p>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</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением</p>	
<p>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</p>	14792776.99
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления</p>	
<p>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</p>	387168.27

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

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

5326414.05

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)

24495234

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

49288723.94

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

5092.75

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) -7333875.26

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

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов -1405810

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 94295410

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов -8739685.26

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств 8555724.74

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purch/rep/2018-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r3](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purch/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31	
	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		

ТОС

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/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r4](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r4)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS			
Наименование показателя	2018-05-31			
	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

ТОС

Информация об отчитывающейся организации

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR\\_INFO/SR\\_INFO](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_INFO/SR_INFO)

T= EMPTY\_AXIS

Наименование показателя

Код  
территории по  
ОКАТО

Идентификац  
ионный номер  
налогоплател  
ьщика (ИНН)

Основной  
государственны  
й регистрационны  
й номер (ОГРН)

Полное фирменное  
наименование  
профессионального  
участника

Сокращенное  
наименование  
профессионально  
го участника

2018-05-31

32401370000

4205029262

1024200681130

Общество с  
ограниченной  
ответственностью  
"Компания "Примула"

ООО "Компания  
"Примула"



Почтовый адрес отчитывающейся организации	ФИО единоличного исполнительного органа (исполняющего обязанности), подписавшего отчетность	Должность ЕИО (исполняющего обязанности), подписавшего отчетность	Основан ие исполне ния обязанн остей ЕИО по	ФИО контролера (исполняющего обязанности), подписавшего отчетность	Основание исполнения обязанностей контролера по подписанию отчетности
650010, г.Кемерово, ул.Красноармейская, д.50а	Морозов Александр Николаевич	генеральный директор	устав	Миронова Лариса Спиридоновна	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](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza)

T= EMPTY\_AXIS

Наименование показателя

2018-05-31

Z= EMPTY\_AXIS

ФИО лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)	Номер контактного телефона лица, ответственного о за предметную область отчетности (исполнителя)	Признак нулевого отчета	Наименование ИТ-разработчика, реализующего формирование отчетности в формате XBRL (в случае самостоятельной разработки-указать «самостоятельная разработка»)
Юрина Ольга Викторовна	главный бухгалтер	83842752966		Анкета-редактор XBRL ЦБ РФ

Предметная область отчетности-1