

Расчет собственных средств ООО "Вектор Икс" на 31.12.2021

0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника (SR_0420413_r1)

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	декабрь 2021 г.
Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	
Минимальный размер собственных средств	15 000 000
Значение величины X	2 000 000
Значение добавочного коэффициента	7.5

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника (SR_0420413_r2)

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника		Период: 31.12.2021
		Стоимость активов/обязательств
Активы		
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	1	0.00
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	679 186.27
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	3	0.00
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	4	0.00
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	5	0.00
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	6	0.00
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	0.00
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	8	20 445 402.36
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	9	0.00
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	10	0.00
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11	38 877.97
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)	12	0.00
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 клиентов с повышенным уровнем риска	13	0.00
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	14	0.00
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	0.00

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	16	0.00
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	17	0.00
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	18	0.00
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	19	0.00
Обязательства		0.00
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	20	0.00
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20.1	0.00
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	20.2	0.00
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21	633 378.73
средства клиентов	21.1	500 488.67
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	0.00
выпущенные долговые ценные бумаги	21.3	0.00
Кредиторская задолженность	21.4	132 890.06
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	22	0.00
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	23	0.00
Обязательство по текущему налогу на прибыль	24	0.00
Отложенные налоговые обязательства	25	0.00
Резервы - оценочные обязательства	26	0.00
Прочие обязательства	27	3 529 198.61
Суммарная стоимость активов	28	21 163 466.60
Суммарная стоимость пассивов	29	4 162 577.34
Размер собственных средств	30	17 000 889.26

0420413 Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам (SR_0420413_r3_1)

Период: 31.12.2021			
Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств	Причина невозможности включения актива в расчет размера собственных средств
1	2	3	4
#	#	#	#