

**Отчетность по форме 0420413 "Расчет собственных средств"
по состоянию на 31.12.2018 г.**

Код формы по ОКУД <1> 0420413

Полное наименование профессионального участника: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-Финансовая Компания «Пилигрим»

Сокращенное наименование профессионального участника: ЗАО «ИФК «Пилигрим»

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя/ Наименование группы аналитических признаков | Сумма, тыс.руб. |
|---|-----------------|
| 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 | |
| займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации | |
| денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | 0,21232 |
| денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | |
| начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления | |
| 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 | |
| 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 | |
| задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании | |
| начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | |
| иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | |
| накопленный процентный (купонный) доход по облигациям | |
| сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | |
| требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта) | 9 611,91000 |
| требования по обязательствам, предметом которых являются ценные | |

| | |
|--|---------------------|
| бумаги | |
| российские акции публичных обществ (компаний) | 58 730,82304 |
| иностраннные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них | |
| российские облигации | |
| иностраннные облигации | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | |
| 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 | |
| ипотечные сертификаты участия | |
| клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке репо (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов) | |
| клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске | |
| маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений | |
| 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 | 136,83453 |
| денежные средства организации, находящиеся в кассе | 7 324,50923 |
| денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках | |
| 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 | |
| целевое финансирование | |
| долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) | 78,17790 |
| краткосрочные кредиты и займы | 0,78437 |
| кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | 81,67006 |
| доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | |
| резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | |
| сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | |
| сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | |
| прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникающая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | 13,27218 |
| сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли | |
| номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации клиринговых сертификатов участия, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации | |
| суммарная стоимость активов | 75 804,28912 |
| суммарная стоимость пассивов | 173,90451 |
| размер собственных средств | 75 630,38461 |