***Задача № 6 (расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера ) состоит из нескольких этапов.***

1. Создаем отчет по шаблону (шаблон во вложении), он состоит из двух листов.

Первый отчет ГР\_ПКЛ, это основной расчет. Берем для реализации из шаблона только Лист «Расчет», либо можете «нарисовать» сразу две формы, порядок заполнения Листа «расшифровка» у меня в работе, в ближайшее время направлю.

Мне нужны будут оба Листа, это могут быть как два разных отчета, например ГР\_ПКЛ и ГР\_ПКЛ (расшифровка) или это будет один отчет ГР\_ПКЛ с возможностью получения и расчета, и Расшифровки одномоментно. Подойдет любой вариант.

Отмечу, что в Хомнет есть в Отчетах по шаблонам отчет ГР\_ПКЛ, он потерял свою актуальность (как форма, так порядок заполнения устарели).

1. **Порядок заполнения Расчета (ГР\_ПКЛ)**

Данный отчет заполняется разными подразделениями Компании из разного ПО, поэтому мы заполняем только часть строк, при заполнении которых используются данные бухгалтерского учета.

**\*данные в примерах ниже содержатся по состоянию на 31.07.2024 года**

Отчет всегда заполняется на дату, т.е. например за июль по состоянию 31.07.2024г, за октябрь по состоянию на 31.10.2024г

Строка 8

|  |  |
| --- | --- |
| Норматив краткосрочной ликвидности брокера: Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках | 2 258 943,39 |

По данной строке отражается сумма остатков по счетам 20501,20507 и 20505

Строка 9

|  |  |
| --- | --- |
| Норматив краткосрочной ликвидности брокера: Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) в иностранных банках | 2 931 074,84 |

По данной строке отражается сумма остатков по счета 20803,20805,20807 *только с Возможностью использования в собственных интересах* (в справочнике р/счетов учитываемых на данных счетах учета есть субконто Да/Нет)



Строка 12

|  |  |
| --- | --- |
| Норматив краткосрочной ликвидности брокера: Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках | 0,00 |

По данной строке отражается сумма остатков по счетам 20601,20603, 20615.Д

Строка 13

|  |  |
| --- | --- |
| Норматив краткосрочной ликвидности брокера: Денежные средства, 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 | 36 054,94 |

По данной строке отражается сумма остатков по счетам 30602,30607 *без учета остатков по контрагенту Омега капитал ООсО* (*аналогично исключали при разработке РСС, задача № 1*)

Строка 14

|  |  |
| --- | --- |
| Норматив краткосрочной ликвидности брокера: Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг | 7 039 301,36 |

По данной строке отражается сумма остатков по счета 30424, 30410.Д

Строка 37

|  |  |
| --- | --- |
| Норматив краткосрочной ликвидности брокера: Прочие обязательства | 6 926 373,44 |

По данной строке отражается сумма остатков по счетам 60301, 60305.ОТ, 60311.ОСН, 60322.РИЛ, 60328, 60335.ЕСТ, 60335.НС

Строка 48

|  |  |
| --- | --- |
| Норматив краткосрочной ликвидности брокера: Прочие поступления | 3 518 014,35 |

По данной строке отражается сумма остатков по счетам 47902, 60332

**\*по строке 48 сумма в реализованном вами варианте должна быть 5 981 626,84**