

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

31.12.2021

		Конец периода
		Стоимость
		активов/обязательств
		C_1
Активы		
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	R_1	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и	R_2	331 325.36
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	R_3	
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	R_4	
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	R_5	
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	R_6	

Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	R_7	17 613 476.23
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	R_8	199 466 615.13
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое	R_9	
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое	R_10	
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	R_11	1 729 554.33
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)	R_12	

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	R__13	
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	R__14	
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	R__15	
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	R__16	
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка	R__17	63 309 840.97
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального	R__18	

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	R__19	
Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	R__20	
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	R__21	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	R__22	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	R__23	240 216 258.36
средства клиентов	R__24	192 849 998.15
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	R__25	47 004 867.90
выпущенные долговые ценные бумаги	R__26	
Кредиторская задолженность	R__27	361 392.31
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	R__28	
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	R__29	
Обязательство по текущему налогу на прибыль	R__30	

Отложенные налоговые обязательства	R_31	
Резервы - оценочные обязательства	R_32	260 000.00
Прочие обязательства	R_33	959 457.47
Суммарная стоимость активов	R_34	282 450 812.02
Суммарная стоимость пассивов	R_35	241 435 715.83
Размер собственных средств	R_36	41 015 096.19