

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

28.02.2023

		Конец периода
		Стоимость активов/обязательств
		С__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 иностранных банках	R__2	43 988 255.34
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	

<p>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</p>	<p>R__6</p>	
<p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу</p>	<p>R__7</p>	<p>55 847 340.73</p>
<p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>	<p>R__8</p>	<p>450 954 510.49</p>
<p>Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>	<p>R__9</p>	
<p>Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>	<p>R__10</p>	

Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	R__11	12 069 070.90
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	51 037 439.28

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 России	R__17	1 180 974 439.60
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	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	
<b>Обязательства</b>		
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	1 461 557 311.37
средства клиентов	R_24	301 589 305.15
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	R_25	1 158 753 825.98
выпущенные долговые ценные бумаги	R_26	
Кредиторская задолженность	R_27	1 214 180.24
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	
Прочие обязательства	R_33	226 961 051.54
Суммарная стоимость активов	R_34	1 794 871 056.34
Суммарная стоимость пассивов	R_35	1 688 518 362.91
<b>Размер собственных средств</b>	R_36	<b>106 352 693.43</b>