

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

31.01.2023

| | | 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 | 89 270 416.19 |
| 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 бумагами | R__6 | |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | R__7 | 208 329 485.88 |
| 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 | 1 148 870 779.72 |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | R__9 | |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | R__10 | |

| | | |
|---|-------|---------------|
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | R__11 | 21 693 828.30 |
| 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 | 49 232 202.92 |

| | | |
|---|-------|----------------|
| 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 | 573 637 063.35 |
| 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 | |
| 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 | 1 788 577 434.67 |
| средства клиентов | R_24 | 1 540 348 072.00 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | R_25 | 247 453 068.71 |
| выпущенные долговые ценные бумаги | R_26 | |
| Кредиторская задолженность | R_27 | 776 293.96 |
| 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 | 300 000.00 |
| Прочие обязательства | R_33 | 224 379 346.75 |
| Суммарная стоимость активов | R_34 | 2 091 033 776.36 |
| Суммарная стоимость пассивов | R_35 | 2 013 256 781.42 |
| Размер собственных средств | R_36 | 77 776 994.94 |