

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

31.01.2024

		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 иностранных банках	R_2	106 018 463.79
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>	R_6	
<p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов. переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу</p>	R_7	168 896 959.13
<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>	R_8	1 823 763 880.30
<p>Драгоценные металлы профессионального участника. переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника. включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>	R_9	
<p>Ценные бумаги профессионального участника. переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника. включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>	R_10	

Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	R__11	38 867 767.73
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	77 440 233.48

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	1 250 215 121.94
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	R__18	80 565.29
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	3 278 828 846.53
средства клиентов	R_24	2 160 892 176.15
кредиты. займы и прочие привлеченные средства	R_25	1 095 438 261.39
выпущенные долговые ценные бумаги	R_26	
Кредиторская задолженность	R_27	22 498 408.99
Обязательства выбывающих групп. классифицированных как предназначенные для продажи	R_28	
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности. не ограниченным фиксируемыми платежами	R_29	
Обязательство по текущему налогу на прибыль	R_30	37827
Отложенные налоговые обязательства	R_31	3 290 152.14
Резервы - оценочные обязательства	R_32	
Прочие обязательства	R_33	3 136 604.94
Суммарная стоимость активов	R_34	3 465 282 991.66
Суммарная стоимость пассивов	R_35	3 285 293 430.61
Размер собственных средств	R_36	179 989 561.05