

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

29.02.2024

		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	77 668 852.26
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>175 479 197.35</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>698 700 409.64</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	21 632 126.93
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	78 345 893.03

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	2 333 995 950.32
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	3 149 377 052.88
средства клиентов	R__24	1 356 630 602.46
кредиты. займы и прочие привлеченные средства	R__25	1 782 105 000.00
выпущенные долговые ценные бумаги	R__26	
Кредиторская задолженность	R__27	10 641 450.42
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	39 793.00
Отложенные налоговые обязательства	R__31	3 290 152.14
Резервы - оценочные обязательства	R__32	
Прочие обязательства	R__33	26 672 227.79
Суммарная стоимость активов	R__34	3 385 902 994.82
Суммарная стоимость пассивов	R__35	3 179 379 225.81
Размер собственных средств	R__36	206 523 769.01