

**0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника**
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purch/rep/2021-09-30/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purch/rep/2021-09-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

| Наименование показателя   |    | 28.02.2023                     |
|---|----|--------------------------------|
|   |    | Стоимость активов/обязательств |
| <b>Активы</b>   |    |                                |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 1  | 5 953,21                       |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2  | 9 182,01                       |
| 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  | 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   | 4  |                                |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  | 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   | 6  |                                |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  | 7  |                                |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 8  | 73 842 023,03                  |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 9  |                                |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 10 | 31 502 623,10                  |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 11 |                                |
| 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)                                    | 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 | 13 |                                |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 14 | 415 022,40                     |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 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 | 16        |                       |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 17        | 38 180 291,83         |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 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                           | 19        | 1 946 073,56          |
| <b>Обязательства</b>  |           |                       |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 20        | 0,00                  |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 20.1      |                       |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 20.2      |                       |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 21        | 73 668 463,92         |
| средства клиентов   | 21.1      | 73 149 029,69         |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2      | 200 000,00            |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3      |                       |
| Кредиторская задолженность  | 21.4      | 319 434,23            |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 22        |                       |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 23        |                       |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 24        | 15 453,00             |
| Отложенные налоговые обязательства  | 25        |                       |
| Резервы - оценочные обязательства   | 26        |                       |
| Прочие обязательства  | 27        | 2 113 922,67          |
| <b>Суммарная стоимость активов</b>  | <b>28</b> | <b>145 901 169,14</b> |
| <b>Суммарная стоимость пассивов</b>   | <b>29</b> | <b>75 797 839,59</b>  |
| <b>Размер собственных средств</b>   | <b>30</b> | <b>70 103 329,55</b>  |