

Заголовок**0420413 Раздел 2.
Расчет размера
собственных
средств
профессионального
участника**

| | 2020-02-29 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | Стоимость активов/обязательств |
| Активы | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 16 838 085,15 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу</p> | 21 751 259,11 |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</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> | 244 009 021,90 |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p>Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p>Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p>Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг</p> | 535 175,91 |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p>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)</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p>Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска</p> | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p>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 категории клиентов с повышенным уровнем риска</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p>Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p>Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p>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</p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p><u>Ипотечные сертификаты участия</u></p> | |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p>Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России</p> | |
| <p>Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника</p> | 1 852 058,39 |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p>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</p> | |
| <p>Обязательства</p> | |
| <p>Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</p> | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 74 818 803,23 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: <u>средства клиентов</u> | 70 255 548,34 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 3 728 117,46 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: <u>выпущенные долговые ценные бумаги</u> | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: <u>Кредиторская задолженность</u> | 835 137,43 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательство по текущему налогу на прибыль | 25 351 167,00 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Отложенные налоговые обязательства | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: <u>Резервы - оценочные обязательства</u> | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: <u>Прочие обязательства</u> | 9 357 359,65 |