

Заголовок

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

|   | 2021-11-30                        |
|---|-----------------------------------|
|   | Стоимость<br>активов/обязательств |
| <b>Активы</b>   |                                   |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  |                                   |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 166 758 761,24                    |
| 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      |                                   |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   |                                   |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  |                                   |
| 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 |                                   |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  | 17 309 765,51                     |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                      | 906 786 305,18                    |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                                   |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                                   |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 1 278 468,81                      |

|   |                |
|---|----------------|
| 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)                                    |                |
| 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 |                |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  |                |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  |                |
| 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     |                |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   |                |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 2 602 196,98   |
| 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                               |                |
| <b>Обязательства</b>  |                |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  |                |
| 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  |                |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 703 560 111,78 |
| средства клиентов   | 698 315 773,10 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 4 026 366,42   |
| <b>выпущенные долговые ценные бумаги</b>  |                |
| Кредиторская задолженность  | 1 217 972,26   |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  |                |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   |                |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль   |                |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Отложенные налоговые обязательства |                  |
| Резервы - оценочные обязательства  |                  |
| Прочие обязательства               | 14 781 060,84    |
| Суммарная стоимость активов        | 1 094 735 497,72 |
| Суммарная стоимость пассивов       | 718 341 172,62   |
| Размер собственных средств         | 376 394 325,10   |