

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| код | Наименование показателя | Стоимость, руб |
|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы | | |
| 010 | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 0 |
| 020 | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 108 494 162,74 |
| 030 | 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 | 0 |
| 040 | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | 0 |
| 050 | Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | 0 |
| 060 | 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 | 0 |
| 070 | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | 353 718 361,75 |
| 080 | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 0 |
| 090 | обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 0 |
| 100 | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 0 |
| 110 | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 0 |
| 120 | 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) | 0 |
| 130 | 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 | 0 |
| 150 | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 0 |
| 160 | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 0 |
| 170 | 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 | 0 |
| 190 | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 32 949 489,87 |
| 200 | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 45,00 |
| 210 | 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 | 0 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ равна сумме данных строк 010 - 200 | | 495 162 059,36 |
| Пассивы | | |
| 220 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 0 |
| 230 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
| 240 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 |
| 250 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 462 803 633,20 |
| 260 | средства клиентов | 462 426 637,95 |
| 270 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0 |
| 280 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 |
| 290 | кредиторская задолженность | 376 995,25 |
| 300 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 |
| 310 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 0 |
| 320 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 |
| 330 | Отложенные налоговые обязательства | 45,00 |
| 340 | Резервы - оценочные обязательства | 0 |
| 350 | Прочие обязательства | 746 213,90 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 220-350 | | 463 549 892,10 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | 31 612 167,26 |