

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| | | Конец периода | 28.02.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------|
| | | 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 | R_2 | 294 423.23 | |
| 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 | | |
| 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 | R_6 | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | R__7 | 1 621 033.35 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | R__8 | 87 247 664.88 |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое | R__9 | |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое | R__10 | |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | R__11 | 2 087 919.27 |
| 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 с особым уровнем риска | R__13 | |
| 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 | R__14 | |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | R__15 | |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных | R__16 | 21 745 968.24 |
| 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__17 | |
| Ипотечные сертификаты участия | R__18 | |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка | R__19 | 19 285 475.28 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального | R__20 | |
| 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__21 | |
| Итого активы | | 132 282 484.25 |
| Обязательства | | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | R__22 | |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | R__23 | |
| Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | R__24 | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | R__25 | 89 172 206.82 |
| средства клиентов | R__26 | 86 499 149.73 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | R__27 | 1 900 000.00 |
| выпущенные долговые ценные бумаги | R__28 | |
| Кредиторская задолженность | R__29 | 773 057.09 |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | R__30 | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | R_31 | |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | R_32 | |
| Отложенные налоговые обязательства | R_33 | |
| Резервы - оценочные обязательства | R_34 | 260 000.00 |
| Прочие обязательства | R_35 | 1 050 417.19 |
| Итого обязательства | | 90 482 624.01 |
| Размер собственных средств | | 41 799 860.24 |