

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  | 87 249 010.42 |
| 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 | 2 182 164.88  |
| 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 |                       |
| <b>Итого активы</b>   |       | <b>132 378 075.40</b> |
| <b>Обязательства</b>  |       |                       |
| 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 | 1 031 993.19         |
| <b>Итого обязательства</b>  |      | <b>90 464 200.01</b> |
| <b>Размер собственных средств</b>   |      | <b>41 913 875.39</b> |