

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

30.06.2021

		Конец периода
		Стоимость активов/обязательств
		С__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 иностранных банках	R__2	119 336.45
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 бумагами	R__6	

Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	R__7	1 704 447.24
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение драгоценные металлы	R__8	373 727 140.66
драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	R__9	
ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	R__10	
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	R__11	3 657 393.09
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 облигаций	R__16	
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 России	R__19	27 078 251.37
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	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		406 286 568.81
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	355 105 934.40
средства клиентов	R__26	351 808 323.97
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	R__27	2 500 000.00
выпущенные долговые ценные бумаги	R__28	
Кредиторская задолженность	R__29	797 610.43

Обязательства выходящих 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	
Прочие обязательства	R__35	859 485.76
Итого обязательства		355 965 420.16
Размер собственных средств		50 321 148.65