

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

|  |     | Конец периода                  | 31.03.2020 |
|--|-----|--------------------------------|------------|
|  |     | 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   | R_2 | 147634.85                      |            |
| 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  | 3362079.84  |
| 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  | 20451778.10 |
| 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 | 3967746.32  |
| 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 | 7733507.50  |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных  | 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  | R__19 | 29662896.48 |

|   |       |                    |
|---|-------|--------------------|
| 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>65325643.09</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 | 16449779.06        |
| средства клиентов   | R__26 | 13701777.28        |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | R__27 | 2300000.00         |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | R__28 |                    |
| Кредиторская задолженность  | R__29 | 448001.78          |
| 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 | 1452886.16         |
| Прочие обязательства  | R_35 |                    |
| <b>Итого обязательства</b>  |      | <b>17902665.22</b> |
| <b>Размер собственных средств</b>   |      | <b>47422977.87</b> |