

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| T= 2024-01-01 - 2024-03-31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Z= EMPTY_AXIS  |
| Наименование показателя    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2024-03-31     |
| Активы                     | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                              | 1  | 59 465.78      |
|                            | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                 | 2  | 4 686.62       |
|                            | 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                                                  | 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                                                                                             | 4  |                |
|                            | Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                                                                          | 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                                             | 6  |                |
|                            | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу                                                                                                                                                | 7  | 27.71          |
|                            | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                  | 8  | 9 124 892.14   |
|                            | Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                                                    | 9  |                |
|                            | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                                                          | 10 |                |
|                            | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                  | 11 | 137 754.14     |
|                            | 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)                                    | 12 |                |
|                            | 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 | 13 |                |
|                            | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                  | 14 | 324 398 012.75 |
|                            | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          | 15 | 45 031 500.00  |
|                            | 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     | 16 |                |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
|                              | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                     | 17   | 448 425 287.09 |
|                              | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                     | 18   |                |
|                              | 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 | 19   |                |
| Обязательства                | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:                                                                                                                          | 20   |                |
|                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                              | 20.1 |                |
|                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                    | 20.2 |                |
|                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                 | 21   | 47 160 215.68  |
|                              | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.1 | 46 116 292.51  |
|                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                     | 21.2 | 31 175.00      |
|                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                 | 21.3 |                |
|                              | кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                        | 21.4 | 1 012 748.17   |
|                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                | 22   |                |
|                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                                                                                            | 23   |                |
|                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                       | 24   | 44 000 604.07  |
|                              | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                | 25   |                |
|                              | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                 | 26   |                |
|                              | Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                              | 27   | 17 920 296.12  |
| Суммарная стоимость активов  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28   | 827 181 626.23 |
| Суммарная стоимость пассивов |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29   | 109 081 115.87 |
| Размер собственных средств   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30   | 718 100 510.36 |