

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

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

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| T= 2023-05-01 - 2023-05-31 |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Z= EMPTY_AXIS |
| Наименование показателя    |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2023-05-31    |
| Активы                     | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                           | 1  | 59 522.94     |
|                            | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                              | 2  | 141 816.46    |
|                            | 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  | 24.21         |
|                            | 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  | 35 001 041.16 |
|                            | 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 | 13 951 010.00 |
|                            | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                               | 11 | 96 777.75     |
|                            | 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   | 384 461 221.50   |
|               | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          | 15   | 2 032 940 903.19 |
|               | 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   | 254 756 866.84   |
|               | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 18   |                  |
| Обязательства | 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   |                  |
|               | 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   | 47 216 930.60    |
|               | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.1 | 34 561 151.05    |
|               | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.2 | 11 504 090.30    |
|               | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.3 |                  |
|               | кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21.4 | 1 151 689.25     |
|               | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                                              | 22   |                  |
|               | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                                                                                                                                                                         | 23   |                  |
|               | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                                                     | 24   | 30 847.07        |
|               | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                              | 25   |                  |
|               | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                               | 26   |                  |
|               | Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27   | 15 190 066.11    |

|                              |  |    |                  |
|------------------------------|--|----|------------------|
| Суммарная стоимость активов  |  | 28 | 2 721 409 184.05 |
| Суммарная стоимость пассивов |  | 29 | 62 437 843.78    |
| Размер собственных средств   |  | 30 | 2 658 971 340.27 |