

**0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника**

Выгружен: 03.06.2022 15:04:54

|  |                    |
|--|--------------------|
| Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника | Апрель 2022 г.     |
| Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника |                    |
| Минимальный размер собственных средств   | 15 000 000,00      |
| Значение величины X  | 2 000 000,00       |
| Значение добавочного коэффициента  | 7,5000000000000000 |

**0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника**

Выгружен: 03.06.2022 15:05:46

| Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | Обязательство по текущему налогу на прибыль |
|--|--|--|---|
| Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника |  |  |   |
| Стоимость активов/обязательств   | 1 588 597 920,00   | #  | 344 057,00                                  |

| <p>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</p> | <p>Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях</p> | <p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу</p> | <p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p> | <p>Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе</p> |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
| 229 266 350,48  | #   | #   | #   | #   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках</p> | <p>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</p> | <p>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</p> | <p>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)</p> |
|  |  |  |   |
| 894 886,79   | #  | #  | #   |

Апрель 2022 г.

| выпущенные долговые ценные бумаги | Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|-----------------------------------|--|---|---|--|--|
|                                   |  |   |   |  |  |
| #                                 | #  | #   | 634 606,63  | #  | #  |

|   |                                   |  |   |  |
|---|-----------------------------------|--|---|--|
| <p>Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У</p> | <p>Кредиторская задолженность</p> | <p>кредиты, займы и прочие привлеченные средства</p> | <p>Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи</p> | <p>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</p> |
|   |                                   |  |   |  |
| #   | 634 606,63                        | #  | #   | #  |

| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 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 | прочие обязательства в том числе: |
|--|--|---|--|-----------------------------------|
|  |  |   |  |                                   |
| 265 296,69   | #  | #   | #  | 1 184 376,30                      |

| Размер собственных средств | Суммарная стоимость активов | Суммарная стоимость пассивов | средства клиентов | Отложенные налоговые обязательства | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
|                            |                             |                              |                   |                                    |  |
| 1 534 296 582,31           | 1 819 340 446,24            | 285 043 863,93               | #                 | 282 880 824,00                     | #  |



|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | Резервы - оценочные обязательства |
| 315 992,28  | #                                 |





|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| # | # | # | # | # |
| # | # | # | # | # |
| # | # | # | # | # |
| # | # | # | # | # |
| # | # | # | # | # |