

**0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника (SR\_0420413\_r1)**

Выгружен: 27.04.2021 14:51:18

| Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника | Март 2021 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  | 7,500000000000000000 |

**0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника (SR\_0420413\_r2)**

Выгружен: 27.04.2021 14:52:49

| Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 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 |
|--|--|---|--|
| Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника |  |   |  |
| Стоимость активов/обязательств   | #  | 1 252 608,96  | 75 228 986,30  |

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <p>Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, 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, 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>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>Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p> | <p>Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p> | <p>Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг</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> | <p>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</p> |
|   |   |   |   |  |
| #   | #   | 205 119,07  | #   | #  |

Март 2021 г.

|   |  |  |  |                               |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| 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 | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 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 | Ипотечные сертификаты участия |
|   |  |  |  |                               |
| #   | 2 246 385 960,00   | #  | #  | #                             |

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств | 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 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка |
|   |   |   |  |  |  |
| #   | 425 864,44  | #   | #  | #  | #  |

---

| Финансовые обязательства,<br>оцениваемые по<br>амортизированной<br>стоимости, в том числе: | средства клиентов | кредиты, займы и прочие<br>привлеченные средства | выпущенные долговые<br>ценные бумаги | Кредиторская<br>задолженность | Обязательства выбывающих<br>групп, классифицированных<br>как предназначенные для<br>продажи |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|
|  |                   |  |                                      |                               |   |
| 772 909,37   | #                 | #  | #                                    | 772 909,37                    | #   |

| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | Обязательство по текущему налогу на прибыль | Отложенные налоговые обязательства | Резервы - оценочные обязательства | Прочие обязательства |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|   |   |                                    |                                   |                      |
| #   | #   | 414 438 807,00                     | 922 676,00                        | #                    |



**0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах (SR\_0420413\_r3)**

Выгружен: 27.04.2021 15:01:29

| Идентификатор существенного актива  | Март 2021 г.                                   |                                |
|---|--|--------------------------------|
|   | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданных по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг | #  | #                              |

**0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах (SR\_0420413\_r3\_1)**

Выгружен: 27.04.2021 15:03:16

| Идентификатор существенного актива   | Март 2021 г.                                   |                                |
|--|--|--------------------------------|
|  | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов |
| Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу | #  | #                              |

**0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах (SR\_0420413\_r3\_2)**

Выгружен: 27.04.2021 15:06:42

| Идентификатор существенного актива   | Март 2021 г.                                   |                                |
|--|--|--------------------------------|
|  | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов |
| Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | #  | #                              |

**0420413 Раздел 4. Информация о снижении размера собственных средств профессионального...  
профессионального участника обстоятельствам**

Выгружен: 27.04.2021 15:08:00

**(SR\_0420413\_r4)**

| Идентификатор актива | Март 2021 г. |                 |  |  |
|----------------------|--------------|-----------------|--|--|
|                      | Тип актива   | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
| #                    | #            | #               | #  | #  |