

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

Выгружен: 28.04.2023 9:26:26

| | |
|--|--------------------|
| Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника | Март 2023 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: 28.04.2023 9:28:07

| 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 | 1 547 320 320,00 | # | # |

| <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> |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 233 373 390,64 | # | # | # | # |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <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> |
| | | | |
| 1 213 372,03 | # | # | # |

Март 2023 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 |
|-----------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | |
| # | # | # | 243 368,31 | # | # |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|--|
| <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> |
| | | | | |
| # | 243 368,31 | # | # | # |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| <p>Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг</p> | <p>Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций</p> | <p>Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами</p> | <p>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</p> | <p>прочие обязательства в том числе:</p> |
| | | | | |
| <p>252 450,04</p> | <p>#</p> | <p>#</p> | <p>#</p> | <p>2 081 751,46</p> |

| 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 |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| 1 505 888 927,45 | 1 782 838 511,22 | 276 949 583,77 | # | 274 624 464,00 | # |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | Резервы - оценочные обязательства |
| 678 978,51 | # |

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