

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

Выгружен: 26.08.2021 15:11:27

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	Июль 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	7,5000000000000000

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

Выгружен: 26.08.2021 15:12:36

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	2 645 894 160,00	#	#

<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>
113 959 642,60	#	#	#	#

<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>
440 064,81	#	#	#

Июль 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 с особым уровнем риска	выпущенные долговые ценные бумаги	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение
#	#	527 844,43	494 319 747,00	#

<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>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</p>	<p>Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка</p>	<p>финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации</p>	<p>финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>	<p>Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У</p>
#	517 497,75	#	#	#	#

Ипотечные сертификаты участия	Кредиторская задолженность	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	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
#	517 497,75	#	#	#

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	Прочие обязательства	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
216 663,53	#	#	905 142,53	#



Резервы - оценочные обязательства	средства клиентов
#	#

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

Выгружен: 26.08.2021 15:14:29

Идентификатор существенного актива	Июль 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: 26.08.2021 15:18:16

Идентификатор существенного актива	Июль 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: 26.08.2021 15:20:42

Идентификатор существенного актива	Июль 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: 26.08.2021 15:22:00

**(SR\_0420413\_r4)**

Идентификатор актива	Июль 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
#	#	#	#	#