

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

Выгружен: 25.05.2023 16:22:07

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	Апрель 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: 25.05.2023 16:23:22

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	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	1 472 725 800,00	#	234 076 431,07

<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>	<p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках</p>
#	#	#	#	416 149,14

Апрель 2023 г.

<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>	<p>Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>
#	#	#	#

<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>Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У</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>	<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>
#	#	#	230 176,04	#

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	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника
#	610 729,92

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Выгружен: 25.05.2023 16:25:38

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	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	Кредиторская задолженность	прочие обязательства в том числе:
Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника				
Стоимость обязательств	#	#	419 003,73	1 393 206,09

Апрель 2023 г.

Обязательства по текущему налогу на прибыль	Отложенные налоговые обязательства	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	Резервы - оценочные обязательства	Выпущенные долговые ценные бумаги	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
#	259 700 520,00	#	#	#	419 003,73

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	Средства клиентов
#	#	#	#

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Выгружен: 25.05.2023 16:26:37

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Апрель 2023 г.
Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	
Суммарная стоимость активов	1 708 059 286,17
Суммарная стоимость обязательств	261 512 729,82
Размер собственных средств	1 446 546 556,35

#	#	#	#	#
#	#	#	#	#
#	#	#	#	#
#	#	#	#	#
#	#	#	#	#