

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

Выгружен: 27.09.2022 9:55:48

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	Август 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: 27.09.2022 9:56:53

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	1 107 713 880,00	#	424 565,00

<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>
233 174 866,80	#	#	#	#

<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>
<p>1 270 341,08</p>	<p>#</p>	<p>#</p>	<p>#</p>

Август 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
#	#	#	343 833,19	#	#

Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У	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
#	343 833,19	#	#	#

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:
204 899,05	#	#	#	868 483,07

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
1 154 274 110,80	1 342 591 908,06	188 317 797,26	#	186 680 916,00	#

Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	Резервы - оценочные обязательства
227 921,13	#

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