|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [TOC](file:///C:\\Users\\Пользователь\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache\\Content.MSO\\6711B443.xlsx" \l "'TOC'!A1) |  |  |  |
| 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника | | | |
| http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR\_0420413/SR\_0420413\_r2 | | |  |
|  |  |  |  |
| T= EMPTY\_AXIS |  |  | Z= EMPTY\_AXIS |
| Наименование показателя | |  | 2024-05-31 |
| Активы | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 1 |  |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 2 | 35 586,75 |
| 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 | 3 |  |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | 4 |  |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | 5 |  |
| 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 | 6 |  |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | 7 |  |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 8 | 8 615 339,88 |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 9 |  |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 10 |  |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 11 |  |
| 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) | 12 |  |
| 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 клиентов с повышенным уровнем риска | 13 |  |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 14 |  |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 15 | 224 220 590,61 |
| 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 | 16 |  |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 17 |  |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 18 |  |
| 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 | 19 |  |
| Обязательства | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 20 |  |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20.1 |  |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 20.2 |  |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 21 | 12 610 184,81 |
| средства клиентов | 21.1 | 8 399 499,73 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 21.2 | 60 344,15 |
| выпущенные долговые ценные бумаги | 21.3 |  |
| кредиторская задолженность | 21.4 | 4 150 340,93 |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 22 |  |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 23 |  |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | 24 |  |
| Отложенные налоговые обязательства | 25 |  |
| Резервы - оценочные обязательства | 26 |  |
| Прочие обязательства | 27 | 2 554 738,88 |
| Суммарная стоимость активов |  | 28 | 232 871 517,24 |
| Суммарная стоимость пассивов |  | 29 | 15 164 923,69 |
| Размер собственных средств |  | 30 | 217 706 593,55 |