|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [TOC](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CINetCache%5C%5CContent.MSO%5C%5C6711B443.xlsx%22%20%5Cl%20%22%27TOC%27%21A1) |  |  |  |
| 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  |