

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

[http://www.cbr.ru/xbri/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbri/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

| T= 2023-05-01 - 2023-05-31 |   |    | Z= EMPTY_AXIS         |
|----------------------------|---|----|-----------------------|
| Наименование показателя    |   |    | 2023-05-31            |
| 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  | <b>10 325 524,28</b>  |
|                            | 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  | <b>1 569 631,28</b>   |
|                            | 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  | <b>66 677 887,83</b>  |
|                            | 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 | <b>1 422 205,32</b>   |
|                            | 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 | <b>10 917 693,00</b>  |
|                            | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15 | <b>60 295 423,15</b>  |
|                            | 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 | <b>105 299 725,82</b> |
|                            | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 18 | <b>68 671,40</b>      |

|                              |   |                       |                       |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|                              | 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                    | <b>132 065 908,26</b> |
|                              | средства клиентов   | 21.1                  | <b>74 876 038,15</b>  |
|                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2                  | <b>56 344 397,73</b>  |
|                              | выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3                  |                       |
|                              | кредиторская задолженность  | 21.4                  | <b>845 472,38</b>     |
|                              | 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                    | <b>55 405,30</b>      |
|                              | Отложенные налоговые обязательства  | 25                    | <b>68 671,40</b>      |
|                              | Резервы - оценочные обязательства   | 26                    |                       |
|                              | Прочие обязательства  | 27                    | <b>6 753 420,11</b>   |
| Суммарная стоимость активов  | 28  | <b>256 576 762,08</b> |                       |
| Суммарная стоимость пассивов | 29  | <b>138 943 405,07</b> |                       |
| Размер собственных средств   | 30  | <b>117 633 357,01</b> |                       |