

Заголовок**0420413 Раздел 2.
Расчет размера
собственных
средств
профессиональ
ного участника**

	2020-10-31
	Стоимость активов/обязательс тв, руб.
Активы	131 152 442.09
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	9 741 838.13
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	74 163.13
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	872 333.89
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	1 209 546.79
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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)	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 <u>повышенным уровнем риска</u>	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также <u>депозитарные расписки на них</u>	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных <u>облигаций</u>	85 196 806.84
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: <u>Ипотечные сертификаты участия</u>	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 <u>подпункта 2.1 Указания Банка России</u>	34 027 662.31
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств <u>профессионального участника</u>	30 091.00
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 <u>основных средств</u>	
Обязательства	28 566 046.26
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через <u>прибыль или убыток</u>	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению <u>некредитной финансовой организации</u>	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	23 131 324.50
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: <u>средства клиентов</u>	6 358 660.02
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	16 204 002.03
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: <u>выпущенные долговые ценные бумаги</u>	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: <u>Кредиторская задолженность</u>	568 662.45
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательства выбывающих групп, классифицированных как <u>предназначенные для продажи</u>	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным <u>фиксированными платежами</u>	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательство по текущему налогу на <u>прибыль</u>	59 024.00
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Отложенные налоговые обязательства	30 091.00
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: <u>Резервы - оценочные обязательства</u>	5 155 695.51
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Прочие обязательства	189 911.25

Размер собственных средств: 102 586 395.83