

**Заголовок****0420413 Раздел 2.  
Расчет размера  
собственных  
средств  
профессиональн  
ого участника**

|   | 2020-02-29                            |
|---|---------------------------------------|
|   | Стоимость<br>активов/обязательс<br>тв |
| Активы  | 268 085.60                            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  |                                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 42 344.02                             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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:<br>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:<br>Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  |                                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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:<br>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу   | 42.76    |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                               | 6 369.08 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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:<br>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:<br>Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 2 130.45 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных <u>облигаций</u>  | 197 196.83 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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:<br><u>Ипотечные сертификаты участия</u>   |            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России  | 20 002.46  |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника  |            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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>   |            |
| <u>Обязательства</u>   | 85 855.32  |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |            |

|  |           |
|--|-----------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |           |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   |           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 48 143.76 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>средства клиентов  | 46 393.20 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>кредиты, займы и прочие привлеченные средства  |           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>выпущенные долговые ценные бумаги  |           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Кредиторская задолженность   | 1 750.56  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   |           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами               |           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 28 708.83 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Отложенные налоговые обязательства   |           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Резервы - оценочные обязательства  | 5 678.66  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Прочие обязательства   | 3 324.07  |

**Размер собственных средств**

**182 230.28**