

## 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя   |      | 2023-02-28                     |
|---|------|--------------------------------|
|   |      | Стоимость активов/обязательств |
| <b>Активы</b>   |      |                                |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 1    | 5 098,43                       |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2    | 415 129 875,81                 |
| 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    | 133,00                         |
| 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    | 1 597 831,60                   |
| 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   | 313 065,92                     |
| 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   | 9 393 974,75                   |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15   | 18 589 062,84                  |
| 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   | 260 536,67                     |
| 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   |                                |
| <b>Обязательства</b>  |      |                                |
| 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   | 416 932 444,39 |
| средства клиентов  | 21.1 | 416 470 836,66 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 21.2 |                |
| выпущенные долговые ценные бумаги  | 21.3 |                |
| Кредиторская задолженность   | 21.4 | 461 607,73     |
| 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   | 260 536,67     |
| Резервы - оценочные обязательства  | 26   |                |
| Прочие обязательства   | 27   | 2 763 472,75   |
| Суммарная стоимость активов  | 28   | 445 289 579,02 |
| Суммарная стоимость пассивов   | 29   | 419 956 453,81 |
| Размер собственных средств   | 30   | 25 333 125,21  |