Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Стоимость |  |
|  | активов/обязательств |  |
| 1 | 2 |  |
| ***АКТИВЫ*** |  |  |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | - |  |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных | 216 447,17 |  |
| банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках |  |
| 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 |  |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных | - |  |
| банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату |  |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | - |  |
| 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 |  |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании | 58 080 749,48 |  |
| брокеру и (или) иностранному лицу |  |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств | 698 504 327,45 |  |
| профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение |  |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств | - |  |
| профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение |  |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального | - |  |
| участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение |  |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по | 279 447,24 |  |
| договорам о возмездном оказании услуг |  |
| 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) |  |
| 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 |  |
| 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 повышенным уровнем риска |  |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а | 71 706 650,40 |  |
| также депозитарные расписки на них |  |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | - |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |
| Ипотечные сертификаты участия | - |  |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 255 837 035,84 |  |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых | - |  |
| обязательств профессионального участника |  |
| 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 |  |
| ***Итого активов*** | 1 084 624 657,58 |  |
| ***ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*** |  |  |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - |  |
| 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 |  |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 1 016 093 430,23 |  |
| средства клиентов | 1 014 545 892,79 |  |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | - |  |
| выпущенные долговые ценные бумаги | - |  |
| кредиторская задолженность | 1 547 537,44 |  |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | - |  |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми | - |  |
| платежами |  |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | - |  |
| Отложенные налоговые обязательства | - |  |
| Резервы - оценочные обязательства | - |  |
| Прочие обязательства | 5 190 828,00 |  |
| ***Итого обязательств*** | 1 021 284 258,23 |  |
| ***Итого собственных средств*** | 63 340 399,35 |  |