

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	31.08.2021
	Стоимость активов/обязательств
Активы	6 653 246 197,98
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	60 114 178,67
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	64 568,32
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	99 787 322,41
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	1 342 691 750,61
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	16 280 289,41
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 повышенным уровнем риска	-
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	134 404 930,03
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	2 425 754 341,52
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- Ипотечные сертификаты участия	-
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	2 560 720 581,27
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	13 428 235,74
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 основных средств	-
Обязательства	6 121 840 369,99
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 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- Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	6 087 034 345,24
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- средства клиентов	132 509 971,75
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- кредиты, займы и прочие привлеченные средства	5 952 577 137,97
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- выпущенные долговые ценные бумаги	-
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Кредиторская задолженность	1 947 235,52
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Обязательство по текущему налогу на прибыль	1 842 744,12
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Отложенные налоговые обязательства	13 428 235,74
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Резервы - оценочные обязательства	10 338 478,96
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Прочие обязательства	9 196 565,93
Размер собственных средств	531 405 827,99