

**0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника**

|                            | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
|                            | 1                                      | 2                   | 3                                 |
| На конец отчетного периода | 15 000 000,00                          | 2 000 000,00        | 7,50                              |

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

|  |    | Период: 30.06.2022             |
|--|----|--------------------------------|
|  |    | Стоимость активов/обязательств |
| <b>Активы</b>  |    |                                |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе   | 1  | -                              |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках  | 2  | 84 748 013,09                  |
| 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  | 56 930,51                      |
| 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  | 323 370 207,47                 |
| 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 | 1 163 764 147,86               |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 11 | 2 180 146,83                   |
| 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   | 480 818 040,31        |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15   | 2 088 115 074,44      |
| 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   | 3 821 593 994,21      |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 18   | 4 449 658,98          |
| 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   | 7 387 708 306,20      |
| средства клиентов   | 21.1 | 134 640 259,85        |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2 | 7 251 419 732,92      |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3 | -                     |
| Кредиторская задолженность  | 21.4 | 1 648 313,43          |
| 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   | 45 468 118,04         |
| Отложенные налоговые обязательства  | 25   | 4 449 658,98          |
| Резервы - оценочные обязательства   | 26   | 8 794 239,17          |
| Прочие обязательства  | 27   | 9 865 762,65          |
| Суммарная стоимость активов   | 28   | 7 969 096 213,70      |
| Суммарная стоимость пассивов  | 29   | 7 456 286 085,04      |
| Размер собственных средств  | 30   | <b>512 810 128,66</b> |