

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: 29.02.2024 |
|--------|---|----|--------------------|
| Активы | 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 | 619 316 346,38 |
| | 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 | 86 303,64 |
| | 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 | 34 057 506,29 |
| | 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 | 961 844 801,97 |
| | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 11 | 69 426 446,38 |
| | 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 | 174 303 271,53 |
| | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 15 | 804 868 375,22 |
| | 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 | 158 045 477,61 |
| | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 18 | 10 815 758,25 |
| | 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 | - |

| | | | |
|------------------------------|--|------|------------------|
| Обязательства | 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 | 2 341 833 432,02 |
| | средства клиентов | 21.1 | 653 273 465,13 |
| | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 21.2 | 1 686 573 521,29 |
| | выпущенные долговые ценные бумаги | 21.3 | - |
| | Кредиторская задолженность | 21.4 | 1 986 445,60 |
| | 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 | 91 767 941,00 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 25 | 10 815 758,25 |
| | Резервы - оценочные обязательства | 26 | 42 390 341,89 |
| | Прочие обязательства | 27 | 34 580 258,73 |
| Суммарная стоимость активов | | 28 | 2 832 764 287,27 |
| Суммарная стоимость пассивов | | 29 | 2 521 387 731,89 |
| Размер собственных средств | | 30 | 311 376 555,38 |