

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: 31.05.2024
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	1 084 357 567,37
	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	84 801,26
	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	314 528 615,24
	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	968 367 829,30
	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11	2 376 494,09
	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	170 710 450,63
	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	1 394 927 063,14
	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	1 421 199 463,02
	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	18	10 251 524,16
	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	4 486 150 265,23
	средства клиентов	21.1	1 196 382 329,61
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	2 010 902 571,06
	выпущенные долговые ценные бумаги	21.3	-
	Кредиторская задолженность	21.4	1 278 865 364,56
	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	200 304 923,00
	Отложенные налоговые обязательства	25	10 251 524,16
	Резервы - оценочные обязательства	26	40 620 526,45
	Прочие обязательства	27	37 888 556,86
Суммарная стоимость активов	28	5 366 803 808,21	
Суммарная стоимость пассивов	29	4 775 215 795,70	
Размер собственных средств	30	591 588 012,51	