0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

на 31.05.2021 год

Наименование показателя	2021-05-31
	Стоимость активов/обязательств
Активы	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	4494152.85
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	34783.65
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	176950.87
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	16736766.32

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	26293091.30
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	146091.56
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	14121028.61
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	66112195.14
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	10915410.00

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	
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	4183366.04
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	17993976.35
Итого активов	**161 207 812,69**
Обязательства	
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:	105380359.24
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-средства клиентов	78844232.54
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-кредиты, займы и прочие привлеченные средства	26293091.30
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-выпущенные долговые ценные бумаги	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность	243035.40

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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства	4183366.04
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы - оценочные обязательства	235130.34
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства	848013.68
Итого обязательств	**110 646 869,30**
Размер собственных средств	**50 560 943,39**