

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| T= EMPTY_AXIS                                                                                                                                                                                                                                       | Z= EMPTY_AXIS                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | 30.06.2022                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Стоимость активов/<br>обязательств |
| Активы                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                     | 381 420 246,23                     |
| 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      |                                    |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату                                                 |                                    |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                              |                                    |
| 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 |                                    |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу                                                                                                    | 23 349 512,16                      |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                      | 2 108 074 434,87                   |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                        |                                    |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                              |                                    |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                      | 11 266 756,82                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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)                                    |                  |
| 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 | 47 515 701,93    |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                  |                  |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          |                  |
| 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     |                  |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                                                   | 3 503 683 055,77 |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 944 670,00       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:                                                                                                                                                        |                  |
| 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                                                                                                                                  |                  |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                                               | 5 650 391 973,91 |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 646 496 800,93 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 895 172,98     |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                                              |                  |

|                                                                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами |                  |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                            | 9 820,00         |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                     | 944 670,00       |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                      |                  |
| Прочие обязательства                                                                                                   | 53 528 565,24    |
| Суммарная стоимость активов                                                                                            | 6 076 254 377,78 |
| Суммарная стоимость пассивов                                                                                           | 5 704 875 029,15 |
| Размер собственных средств                                                                                             | 371 379 348,63   |