

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	31.05.2023
	Стоимость активов/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 <u>кредитных организациях и иностранных банках</u>	689 438 611,70
Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся <u>по вкладу (депозиту) на расчетную дату</u>	
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) <u>иностранному лицу</u>	35 528 375,10
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное <u>клиринговое обеспечение</u>	4 290 186 831,38
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, <u>включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</u>	
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая <u>индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</u>	
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о <u>возмездном оказании услуг</u>	163 563 362,61
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	63 510 279,93
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные <u>расписки на них</u>	

Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	51 343 207,50
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	8 137 862 732,64
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	831 279,00
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:	12 579 347 191,54
средства клиентов	12 558 859 800,30
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	475 541,35
выпущенные долговые ценные бумаги	
Кредиторская задолженность	20 011 849,89
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	3 904 759,00
Отложенные налоговые обязательства	831 279,00
Резервы - оценочные обязательства	
Прочие обязательства	118 890 730,85
Суммарная стоимость активов	13 432 264 679,86
Суммарная стоимость пассивов	12 702 973 960,39
Размер собственных средств	729 290 719,47

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

31.05.2023

Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение добавочного коэффициента
1	2	3
15 000 000,00	2 000 000,00	7.5