

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2021-09-30/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2021-09-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

| T= EMPTY_AXIS   |      | Z= EMPTY_AXIS                  |
|---|------|--------------------------------|
| Наименование показателя   |      | 2022-12-31                     |
|   |      | Стоимость активов/обязательств |
| <b>Активы</b>   |      |                                |
| 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    | 2911052.78                     |
| 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    | 5996349.49                     |
| 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    | 15602301.15                    |
| 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   |                                |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 11   |                                |
| 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, предоставляемые 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   | 1627.20                        |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15   | 164609310.17                   |
| 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   | 188639529.84                   |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 18   | 1566986.90                     |
| 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   |                                |
| <b>Обязательства</b>  |      |                                |
| 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   | 246801980.07                   |
| средства клиентов   | 21.1 | 119752868.07                   |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2 |                                |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3 |                                |
| Кредиторская задолженность  | 21.4 | 127049112.00                   |
| 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        |                     |
| Отложенные налоговые обязательства   | 25        | 17008590.54         |
| Резервы - оценочные обязательства  | 26        |                     |
| Прочие обязательства   | 27        | 1664020.45          |
| Суммарная стоимость активов  | 28        | 379327157.53        |
| Суммарная стоимость пассивов   | 29        | 265474591.06        |
| <b>Размер собственных средств</b>  | <b>30</b> | <b>113852566.47</b> |