

## 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| T= EMPTY_AXIS           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Z= EMPTY_AXIS |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| Наименование показателя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2023-04-30    |
| Активы                  | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                              | 1  | 0.00          |
|                         | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                 | 2  | 700542.76     |
|                         | 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  | 9449.61       |
|                         | 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  | 10111089.54   |
|                         | 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 | 191497.55     |
|                         | 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 | 6075642.44    |
|                         | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          | 15 |               |
|                         | 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 | 71488736.75   |
|                         | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 18 | 2937389.54    |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|                              | 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   | 529338.44   |
|                              | 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 | 529338.44   |
|                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                 | 21   | 32732845.6  |
|                              | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.1 | 25493380.43 |
|                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                     | 21.2 | 336160      |
|                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                 | 21.3 |             |
|                              | кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                        | 21.4 | 6903305.17  |
|                              | 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   | 9316862.24  |
|                              | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                 | 26   |             |
|                              | Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                              | 27   | 2955302.7   |
| Суммарная стоимость активов  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28   | 91514348.19 |
| Суммарная стоимость пассивов |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29   | 45534348.98 |
| Размер собственных средств   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30   | 45979999.21 |