

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

Минимальный размер	Значение величины X	Значение добавочного
1	2	3
15 000 000,00	2 000 000,00	7,50

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, руб
1	2	3
Активы		
1	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	0
2	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	145 043 115,11
3	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	0
4	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	0
5	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	0
6	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	0
7	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	942 693,72
8	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	134 675,51
9	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0
10	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0
11	Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете	0
12	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	0
13	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)	0
14	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	0
15	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	0
16	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	17 680 923,00
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	0
18	Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	0
19	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	0
19.1	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	0
19.2	Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо	0
19.3	Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У	0
19.4	Иные финансовые активы	0
20	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	0
21	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	0
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ равна сумме данных строк 010 - 200		163 801 407,34
Обязательства		
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	0
21.1	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
21.2	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0
22	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	46 749 621,95
22.1	средства клиентов	0
22.2	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	463 524,37
22.3	выпущенные долговые ценные бумаги	0
22.4	кредиторская задолженность	46 286 097,58
23	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0
24	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0
25	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0
26	Отложенные налоговые обязательства	0
27	Резервы - оценочные обязательства	0
28	Прочие обязательства	3 756 543,90
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ равна сумме данных строк 220-350		50 506 165,85
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		113 295 241,49