

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

| Минимальный размер | Значение величины Х | 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 | 5 240 823,99 |
| 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 | 94 154 520,55 |
| 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 | 3 094,21 |
| 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 | 201 557,44 |
| 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 | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 80 503 700,00 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 0 |
| 15 | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 17 903 295,00 |
| 16 | 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 |
| 17 | Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда | 0 |
| 18 | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 0 |
| 19 | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 0 |
| 20 | 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 | | 198 006 991,19 |
| 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 аморганизированной стоимости, в том числе: | 489 775,04 |
| 22.1 | средства клиентов | 0 |
| 22.2 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 243 032,50 |
| 22.3 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 |
| 22.4 | кредиторская задолженность | 246 742,54 |
| 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 | 32 155,00 |
| 26 | Отложенные налоговые обязательства | 0 |
| 27 | Резервы - оценочные обязательства | 0 |
| 28 | Прочие обязательства | 2 589 868,91 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ равна сумме данных строк 220-350 | | 3 111 798,95 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | 194 895 192,24 |