

Default Aspect

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| category     | value             |
| Period Start | 2020-10-01        |
| Period End   | 2020-10-31        |
| Identifier   | 1087746984490     |
| Scheme       | http://www.cbr.ru |
| Currency     | RUB               |
| Language     | ru                |

Table of Contents

| No. | table  | description  |
|-----|--|--|
|     | 1 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника | 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника |

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR\_0420413/SR\_0420413\_r2

| T= EMPTY_AXIS   | Z= EMPTY_AXIS                  |
|---|--------------------------------|
| Наименование показателя   | 2020-10-31                     |
|   | Стоимость активов/обязательств |
| <b>Активы</b>   |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 199,243.19                     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - 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  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - 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   |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 1,922,531.63                   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 508,622.48                     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - 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)  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - 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   |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - 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 категории клиентов с повышенным уровнем риска |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 341,704,122.14                 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - 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                |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - Ипотечные сертификаты участия   |                                |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг -<br>Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   |                       |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных<br>налоговых обязательств профессионального участника   | 68,050,820.65         |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг -<br>Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления<br>профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд,<br>принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств |                       |
| <b>Обязательства</b>   |                       |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в<br>том числе:  |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг - финансовые<br>обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой<br>стоимости через прибыль или убыток   |                       |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через<br>прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг -<br>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 18,195,060.27         |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг -<br>средства клиентов   | 1,850,680.04          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг -<br>кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 101,973.85            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг -<br>выпущенные долговые ценные бумаги   |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг -<br>Кредиторская задолженность  | 16,242,406.38         |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг -<br>Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг -<br>Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не<br>ограниченным фиксируемыми платежами   |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг -<br>Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 10,007,470.35         |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг -<br>Отложенные налоговые обязательства  |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг -<br>Резервы - оценочные обязательства   | 6,301,102.18          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг -<br>Прочие обязательства  |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг -<br>Суммарная стоимость активов   | 412,385,340.09        |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг -<br>Суммарная стоимость пассивов  | 34,503,632.80         |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг -<br><b>Размер собственных средств</b>   | <b>377,881,707.29</b> |