

../www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-12-31/ep/ep\_nso\_purcb\_m\_30d.xsd

Default Aspect

| category     | value   |
|--------------|---|
| Period Start | 2021-05-01  |
| Period End   | 2021-05-31  |
| Identifier   | 1077746002894                                     |
| Scheme       | <a href="http://www.cbr.ru">http://www.cbr.ru</a> |
| 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/2019-12-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-12-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

| T= EMPTY_AXIS  | Z= EMPTY_AXIS                  |
|--|--------------------------------|
| Наименование показателя  | 2021-05-31                     |
|  | Стоимость активов/обязательств |
| Активы   |                                |
| 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   | 57 426 527,31                  |
| 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  | 360 958 443,05                 |
| 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  | 12 796 586,18                  |
| 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   |                |
| 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-Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2,1,15 подпункта 2,1 Указания Банка России  | 6 703 634,52   |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника  |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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                          |                |
| Обязательства  |                |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   |                |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 70 816 704,89  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-средства клиентов  | 69 975 620,89  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-кредиты, займы и прочие привлеченные средства  |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-выпущенные долговые ценные бумаги  |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность   | 841 084,00     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательство по текущему налогу на прибыль  |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства   | 1 471 846,23   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы - оценочные обязательства  |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства   | 12 183 358,53  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость активов  | 437 885 191,06 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов   | 84 471 909,65  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств   | 353 413 281,41 |