

**Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)**

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Стоимость активов/обязательств, в руб. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                      |
|              | <b>АКТИВЫ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| 1            | Денежные средства организации, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 398,74                               |
| 2            | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах (транзитных счетах, специальных брокерских счетах, номинальных счетах и прочее) в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 022 412,79                           |
| 3            | Денежные средства организации во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату, за исключением денежных средств в субординированных депозитах (вкладах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81 235 807,94                          |
| 4            | Драгоценные металлы организации во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| 5            | Драгоценные металлы организации на ее счетах в кредитных организациях и денежные средства организации на ее счетах в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| 6            | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом, за исключением случая, когда в отношении управляющего Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, предусматривающее срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг                                                                   |                                        |
| 7            | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица, в пределах суммы, возврата которой организация вправе требовать от указанного брокера или иностранного лица, за исключением случая, когда в отношении брокера Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, предусматривающее срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг |                                        |
| 8            | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся обеспечением, в том числе индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены организацией в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня расчетной даты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| 9            | Драгоценные металлы организации и (или) ее клиентов, являющиеся обеспечением, в том числе индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены организацией в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня расчетной даты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| 10           | Ценные бумаги организации и (или) ее клиентов, являющиеся обеспечением, в том числе индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены организацией в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня расчетной даты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| 11           | Дебиторская задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 760 449,13                           |
| 12           | Дебиторская задолженность по плате, взимаемой организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – регистратор), с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 13                   | Дебиторская задолженность контрагентов по оказанию регистраторам услуг, связанных с исполнением регистраторами обязанностей по договорам с эмитентами по проведению корпоративных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации                                            |               |
| 14                   | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска                                                     |               |
| 15                   | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                                                             |               |
| 16                   | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                        | 8 809 857,65  |
| 17                   | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных организаций, 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 |               |
| 18                   | Ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 19                   | Иные финансовые активы                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 20                   | Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств                                                                                                                                                                                                         |               |
| 21                   | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств                                                                              |               |
| 22                   | <b>Итого активов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96 829 926,25 |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 23                   | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка                                                                                                                                                                    |               |
| 24                   | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                                                          |               |
| 25                   | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                                                |               |
| 26                   | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                                             | 848 782,57    |
| 27                   | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 28                   | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 29                   | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 30                   | кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                    | 848 782,57    |
| 31                   | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                                            |               |
| 32                   | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                                                                                                                        |               |
| 33                   | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                                                   | 133 445,00    |
| 34                   | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 35                   | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 704 577,00  |
| 36                   | Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 514 117,87  |
| 37                   | <b>Итого обязательств</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 200 922,44 |
| 38                   | <b>Итого собственных средств</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 83 629 003,81 |