

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг  
по состоянию на 31.05.2023

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость активов/обязательств |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| <b>Активы</b>   |            | x                              |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 1          | 636,11                         |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2          | 249 971,25                     |
| 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      | 3          | 86 439 590,66                  |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   | 4          |                                |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  | 5          |                                |
| 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 | 6          |                                |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  | 7          | 326 358,55                     |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                      | 8          |                                |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 9          |                                |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 10         |                                |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 11         | 9 202 314,98                   |

|   |      |            |
|---|------|------------|
| 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)                                    | 12   |            |
| 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 | 13   |            |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 14   |            |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15   | 8 821 396  |
| 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     | 16   |            |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 под пункта 2.1 Указания Банка России  | 17   |            |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 18   |            |
| Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятное профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств                              | 19   |            |
| Обязательства   |      | x          |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 20   |            |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 20.1 |            |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 20.2 |            |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 21   | 929 006,97 |
| средства клиентов   | 21.1 |            |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2 |            |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3 |            |

|  |           |                       |
|--|-----------|-----------------------|
| Кредиторская задолженность   | 21.4      | 929 006,97            |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                     | 22        |                       |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 23        |                       |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 24        | 967 143               |
| <b>Отложенные налоговые обязательства</b>  | <b>25</b> |                       |
| Резервы - оценочные обязательства  | 26        | 1 899 132             |
| Прочие обязательства   | 27        | 9 764 751,87          |
| <b>Суммарная стоимость активов</b>   | <b>28</b> | <b>105 040 267,55</b> |
| <b>Суммарная стоимость пассивов</b>  | <b>29</b> | <b>13 560 033,84</b>  |
| <b>Размер собственных средств</b>  | <b>30</b> | <b>91 480 233,71</b>  |