

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

Наименование показателя	Стоимость активов/обязательств
1	2
АКТИВЫ	
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	1 150.93
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	186 138 204.65
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	80 155 616.45
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	-
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	-
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	-
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	-
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	-
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	-
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	-
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	5 239 128.31
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)	-
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	-
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	-
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	-

Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	9 195 233.01
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	-
Ипотечные сертификаты участия	-
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	-
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	938 062.42
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	-
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ	281 667 395.77
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-
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	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-
средства клиентов	184 947 217.50
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-
выпущенные долговые ценные бумаги	-
Кредиторская задолженность	1 929 037.28
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	-
Отложенные налоговые обязательства	1 010 237.54
Резервы - оценочные обязательства	-
Прочие обязательства	6 103 879.85
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	193 990 372.17
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	87 677 023.60