

## Расчет собственных средств

### Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение добавочного коэффициента
На конец отчетного периода	15 000 000,00	2 000 000,00	7,5

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

Наименование показателя	31.07.2022
	Стоимость активов/обязательств
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	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	203 771 852,15
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	1 363 859 798,07
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	
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)	
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	9 395 108,64
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	725 266 064,73
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	
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	
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	
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России N 5099-У	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	66 559 506,75
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	

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	
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	
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	11 193 863,54
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:	1 545 862 857,27
средства клиентов	1 521 978 838,61
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	1 316 950,80
кредиторская задолженность	22 567 067,86
выпущенные долговые ценные бумаги	
Резервы - оценочные обязательства	
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	2 816 592,81
Отложенные налоговые обязательства	80 568 592,94
Прочие обязательства	11 002 171,18
Суммарная стоимость активов	2 380 046 193,88
Суммарная стоимость обязательств	1 640 250 214,20
Размер собственных средств	739 795 979,68

Раздел III. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшее по независящим от действий организации обстоятельствам

31.07.2022				
Наименование показателя	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств

Едиличный исполнительный орган

А.А. Виноградов

Контролер

Р.А. Нарожный

