

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 | Стоимость активов/обязательства |
|--|---------------------------------|
| 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 | 90 633 170,04 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 2 301 619 648,84 |
| 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 | 32 208 555,68 |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 54 618,19 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 353 937 373,04 |
| Инвестиционные пакеты оверха 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 | |
| Международные займы, предоставляемые 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 Указанием Банка России N 5098-У | 309 759 245,93 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 92 258 885,85 |
| 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 | 8 471 305,19 |
| 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: | 2 395 395 021,08 |
| Средства клиентов | 2 359 649 695,04 |
| Кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 1 316 950,80 |
| Кредиторская задолженность | 34 428 375,19 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | |
| Резервы - оценочные обязательства | |
| Обязательства вышедших групп, классифицированных как предвзвешенные для продаж | |

| | |
|---|------------------|
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | 1 225 095,00 |
| Отложенные налоговые обязательства | 10 456 851,56 |
| Прочие обязательства | 11 639 954,75 |
| Суммарная стоимость активов | 3 188 942 812,77 |
| Суммарная стоимость обязательств | 2 418 716 922,34 |
| Размер собственных средств | 770 225 890,43 |

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

| 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 |
|-------------------------|------------|-----------------|--|--|
| | | | | |

Единоличный исполнительный орган

А.А. Виноградов

Контрольно-ответственный орган

Р.А. Нарожный

