

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	31.05.2024
	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	94 441 652,36
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	1 299 975 643,29
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	22 447 803,22
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	35 179,67
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	196 948 255,61
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	589 369 349,54
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	3 859 636,52
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	7 245 530,96
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:	1 342 607 324,83
средства клиентов	1 338 819 373,44
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	1 890 360,00
кредиторская задолженность	1 897 591,39
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	244 793,00
Отложенные налоговые обязательства	9 304 464,71
Прочие обязательства	15 280 215,83
Суммарная стоимость активов	2 214 323 051,17
Суммарная стоимость обязательств	1 367 436 798,37
Размер собственных средств	846 886 252,80

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	31.05.2024

Едиличный исполнительный орган

А.А. Виноградов

Контролер

Р.А. Нарожный

