№ п/п	Уровень иерархии 1	Уровень иерархии 3	Уровень иерархии 5	01.11.2019 - 30.11.2019 (руб.)	Разрядность	Величина атрибута Разрядности	Единица измерения
1	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	Стоимость активов/обязательств	136053,22	Разрядность	2	RUB
2	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	Стоимость активов/обязательств	5 436 845,15	Разрядность	2	RUB
3	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	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	Стоимость активов/обязательств	84728064,12	Разрядность	2	RUB
4	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
5	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
6	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	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	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
7	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	Стоимость активов/обязательств	23095937,7	Разрядность	2	RUB
8	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
9	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB

10	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
11	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	Стоимость активов/обязательств	37347	Разрядность	2	RUB
12	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	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)	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
13	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	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	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
14	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	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	Стоимость активов/обязательств	80214927,76	Разрядность	2	RUB
15	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
16	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
17	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	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	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
18	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Ипотечные сертификаты участия	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB

19	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
20	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
21	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	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	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
22	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
23	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
24	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
25	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
26	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	средства клиентов	Стоимость активов/обязательств	123783990,68	Разрядность	2	RUB
27	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
28	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	выпущенные долговые ценные бумаги	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
29	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Кредиторская задолженность	Стоимость активов/обязательств	388225,77	Разрядность	2	RUB

30	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
31	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
32	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Обязательство по текущему налогу на прибыль	Стоимость активов/обязательств	46024	Разрядность	2	RUB
33	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Отложенные налоговые обязательства	Стоимость активов/обязательств	12826	Разрядность	2	RUB
34	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Резервы - оценочные обязательства	Стоимость активов/обязательств		Разрядность	0	RUB
35	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Прочие обязательства	Стоимость активов/обязательств	2347781,88	Разрядность	2	RUB
			Итого активы	193 649 174,95	Разрядность	2	RUB
			Итого обязательства	126 578 848,33	Разрядность	0	RUB
			РСС	67 070 326,62	Разрядность	2	RUB